



# Haushaltsplan 2025



## **Impressum**

### **Stadt Mülheim an der Ruhr**

#### **Der Oberbürgermeister**

Am Rathaus 1

45468 Mülheim an der Ruhr

Postfach 10 19 53

45466 Mülheim an der Ruhr

Telefonzentrale: 0208 / 455 0

Telefaxzentrale: 0208 / 455 9999

E-Mail: [info@muelheim-ruhr.de](mailto:info@muelheim-ruhr.de)

#### **Verantwortlich für den Inhalt:**

Dezernat 2: Finanzen, Beteiligungen und Immobilien

Beigeordneter Frank Mendack, Stadtkämmerer

Am Rathaus 1

Telefon: 0208 / 455 9921

Telefax: 0208 / 455 589921

E-Mail: [Frank.Mendack@muelheim-ruhr.de](mailto:Frank.Mendack@muelheim-ruhr.de)

Fotos Titelbild:

Volker Flecht (o.),

mirkomedia – stock.adobe.com (u.)

**Haushaltssatzung  
mit  
Haushaltsplan und Anlagen  
der  
Stadt Mülheim an der Ruhr  
für das Haushaltsjahr 2025**



**Mülheim  
an der Ruhr  
Stadt am Fluss**

**[www.muelheim-ruhr.de](http://www.muelheim-ruhr.de)**

# **Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan** **für das Jahr 2025**

|                                        | <u>Seite</u> |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>1. Haushaltssatzung, Vorbericht</b> |              |
| Haushaltssatzung                       | 5 - 12       |
| Vorbericht zum Haushaltsplan           | 13 - 88      |
| Anlagen zum Vorbericht:                |              |
| - Zuwendungen an Ratsfraktionen        | 90 - 91      |
| - Strukturdaten Mülheim an der Ruhr    | 92 - 99      |
| <b>2. Produktliste</b>                 | 101 - 110    |
| <b>3. HSK</b>                          | 111 - 159    |
| <b>    und</b>                         |              |
| <b>    HPL</b>                         | 161 - 1343   |
| <b>4. Investitionsprogramm</b>         |              |
| a) Kernhaushalt                        | 1347 - 1402  |
| b) ImmobilienService                   | 1403 - 1427  |
| c) Abwasserbeseitigungsbetrieb         | 1429 - 1434  |
| Verpflichtungsermächtigungen           | 1435 - 1436  |
| <b>5. Bezirksbezogene Ansätze</b>      | 1437 - 1466  |
| <b>6. Stellenplan</b>                  | 1467 - 1483  |
| <b>7. Wirtschaftsplan BtMH</b>         | 1485 - 1521  |
| <b>8. Weitere Anlagen</b>              | 1523 - 1637  |



# HAUSHALTSSATZUNG

## **der Stadt Mülheim an der Ruhr für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) hat der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr mit Beschluss vom 20.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

#### **Ergebnisplan und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### ***im Ergebnisplan mit***

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 1.077.108.968 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.073.909.915 € |

#### ***im Finanzplan mit***

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 999.794.129 €   |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.031.135.381 € |

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  | 50.401.606 €    |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf  | 106.103.716 €   |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.010.353.213 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von | 923.309.851 €   |

festgesetzt.

## **§ 2**

### **Kreditermächtigung für Investitionen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen in dem Haushaltsjahr 2025 erforderlich ist, wird

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| insgesamt festgesetzt: | 63.393.010 € |
|------------------------|--------------|

Davon entfallen auf

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| a) den Kernhaushalt                    | 41.593.010 € |
| b) die Ruhrbahn Mülheim GmbH           | 8.000.000 €  |
| c) die Mülheimer Seniorendienste gGmbH | 3.800.000 €  |
| d) die medl GmbH                       | 10.000.000 € |

Die Weiterleitung der Kredite an die Ruhrbahn GmbH, die Mülheimer Seniorendienste gGmbH und die medl GmbH erfolgt zu marktüblichen Konditionen.



### **§ 3**

#### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird in dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

36.036.519 €

### **§ 4**

#### **Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

Die allgemeine Rücklage ist mit dem Jahresabschluss 2013 verbraucht und es ist eine Überschuldung eingetreten. Die Verringerung des auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzenden gesonderten Bilanzpostens „Nicht mehr durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf:

3.199.054 €

### **§ 5**

#### **Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite, die in dem Haushaltsjahr 2025 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
festgesetzt.

1.350.000.000 €

**§ 6**  
**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind aufgrund der vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr am 05.12.2024 beschlossenen Hebesatzsatzung für das Jahr 2025 wie folgt festgesetzt worden:

- 1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 265 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 890 v. H.
  
- 2. Gewerbesteuer 580 v. H.

**§ 7**  
**Haushaltsausgleich**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2033 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

**§ 8**  
**Kredite zur Liquiditätssicherung für die BHM**

Im Rahmen des in § 5 festgesetzten Höchstbetrages können der Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) Liquiditätskredite bis zu einer Höhe von maximal 33.000.000 € zur Verfügung gestellt werden.

## **§ 9**

### **Aufstellung einer Nachtragssatzung**

Als erheblich hinsichtlich der Verpflichtung zur Aufstellung einer Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW gilt die Entstehung eines Jahresfehlbetrages von mehr als 5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen bzw. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

## **§ 10**

### **Geringfügigkeit im Sinne von § 81 Absatz 3 GO NRW**

Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 5.000.000 € betragen, sowie die Umschuldung von Krediten für Investitionen.

## **§ 11**

### **Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Bei der Genehmigung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO gelten als nicht erheblich:

- a) Interne Verrechnungen und kalkulatorische Kosten.
- b) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall bis einschließlich 25.000 €, soweit nicht unter a) fallend.
- c) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 100.000 €, soweit nicht unter a) fallend.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung gelten ohne Einzelvorlage als durch den Rat genehmigt.



## **§ 12**

### **Stellenplan**

1. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "k. w." versehenen Stellen fallen nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber aus diesen Stellen weg und dürfen nicht wiederbesetzt werden.
2. Die im Stellenplan mit dem Vermerk "k. u. nach..." versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber aus diesen Stellen in Stellen der jeweils angegebenen Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen umzuwandeln.

## **§ 13**

### **Flexible Haushaltsbewirtschaftung**

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

In der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr wird nach Organisationseinheiten budgetiert. Das bedeutet, dass sowohl für die Dezernate als auch für die Fachbereiche Budgets gebildet werden.

In den gebildeten Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Nicht zahlungswirksame Positionen dürfen nicht für zahlungswirksame Vorgänge umgeschichtet werden.

Aufwendungen im Teilergebnisplan eines Fachbereichs- bzw. Dezernatsbudgets sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen. Ein „Austausch“ von Sach- und Personalaufwendungen ist grundsätzlich möglich. Allerdings sind Stellenplanausweitungen nicht gestattet. Die Heranziehung von Minderaufwendungen zur Deckung anderer Aufwendungen bedarf der vorherigen Genehmigung des Stadtkämmerers, sofern diese den Betrag von 25.000 € überschreiten.

Mehrerträge eines Fachbereichs- bzw. Dezernatsbudgets erhöhen grundsätzlich die Ermächtigung für Aufwendungen dieses Budgets. Mindererträge vermindern grundsätzlich die Ermächtigungen für Aufwendungen entsprechend.

Im Teilfinanzplan eines Fachbereichs - bzw. Dezernatsbudgets sind die Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten gleicher Haushaltsjahre gegenseitig deckungsfähig. Die Nutzung von Minderauszahlungen für andere Maßnahmen bedarf der vorherigen Genehmigung des Stadtkämmerers, sofern diese den Betrag von 50.000 € überschreiten.

Wenn zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen beschränkt sind, hat das folgende Wirkung:

Ungeachtet der Höhe der veranschlagten Aufwendung/Auszahlung hängt die tatsächliche Aufwendungs-/Auszahlungsermächtigung von der Höhe des/der zweckgebundenen Ertrages/Einzahlung ab, der bis zum Jahresende gebucht wird.

Mindererträge/-einzahlungen führen zu entsprechenden Minderaufwendungen/-auszahlungen.

Über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge/Einzahlungen (Mehrerträge/-einzahlungen) können grundsätzlich für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der begünstigten Ergebnis-/Finanzposition verwendet werden.

Im Teilfinanzplan sind die dort veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse zweckgebunden für die unter gleicher Objektnummer veranschlagten Investitionen. Mindereinzahlungen ermäßigen die Auszahlungsermächtigung entsprechend.

Die Zweckbindung von Erträgen bzw. Einzahlungen darf durch die Bewirtschaftung des Budgets weder im Teilergebnisplan noch im Teilfinanzplan des Fachbereiches bzw. Dezernates unterlaufen werden.

Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, erforderlichenfalls die Durchführung der vorgenannten Regelungen im Detail zu bestimmen. Die rechtlichen Befugnisse des Stadtkämmerers bleiben im Übrigen unberührt.

Mülheim an der Ruhr, 20.02.2025

Der Oberbürgermeister  
Marc Buchholz

# Stadt Mülheim an der Ruhr

## **Haushaltsvorbericht**

2025



Inhalt

- 1 Allgemeines..... 16
  - 1.1 Gesetzliche Grundlagen ..... 16
  - 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung ..... 16
  - 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz ..... 18
- 2 Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)..... 20
  - 2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre ..... 20
  - 2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr ..... 20
  - 2.3 Abwicklung des Vorjahres ..... 22
- 3 Ergebnisplan..... 31
  - 3.1 Übersicht..... 31
  - 3.2 Erträge..... 34
    - 3.2.1 Steuern ..... 39
      - 3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze ..... 39
      - 3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen ..... 41
    - 3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ..... 50
    - 3.2.3 Sonstige Ertragsarten ..... 52
  - 3.3 Aufwendungen ..... 54
    - 3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand ..... 58
    - 3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand..... 62
    - 3.3.3 Transferaufwendungen..... 64
      - 3.3.3.1 Umlagen an Gemeindeverbände..... 65
      - 3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen..... 67



|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen .....                                    | 69 |
| 3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....                                  | 70 |
| 3.3.5 Abschreibungen .....                                                     | 71 |
| 3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....                              | 72 |
| 4 Finanzplan.....                                                              | 73 |
| 4.1 Investitionstätigkeit .....                                                | 74 |
| 4.2 Finanzierungstätigkeit .....                                               | 77 |
| 5 Verpflichtungsermächtigungen .....                                           | 77 |
| 6 Verbindlichkeiten.....                                                       | 77 |
| 6.1 Investitions- und Liquiditätskredite.....                                  | 77 |
| 6.2 Kreditaufnahmen .....                                                      | 80 |
| 7 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....                                       | 80 |
| 7.1 Bevölkerung.....                                                           | 81 |
| 7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....                                          | 83 |
| 8 Erläuterungen zum HPL.....                                                   | 85 |
| 8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen..... | 85 |
| 8.2 Ziele und Kennzahlen .....                                                 | 86 |
| 8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget.....                            | 87 |
| 8.4 Interne Leistungsbeziehungen .....                                         | 87 |
| 8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise .....                              | 88 |

## **1 Allgemeines**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist der Vorbericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Der Vorbericht soll nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung und aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen über den gesamten Planungshorizont darstellen. Die dort aufgeführten, zu erwähnenden Punkte sind aus den nachfolgenden Kapiteln ersichtlich.

Mit dem Ziel, einen komprimierten Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde Mülheim an der Ruhr zu geben, werden auf den folgenden Seiten neben der Betrachtung des dem zu planenden Haushaltsjahr vorausgehenden Jahr 2024 insbesondere die aktuellen Entwicklungen bei den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten sowie die wichtigsten Investitionstätigkeiten im Planungszeitraum dargestellt.

### **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Nachdem die Stadt Mülheim an der Ruhr in der Zeit von 2017 bis einschließlich 2023 an der dritten Stufe des Stärkungspaktes NRW teilgenommen hat und in der Zeit zwischen 2019 und 2024 positive Ergebnisse im Plan und im Jahresabschluss erzielen konnte bzw. geplant hat, ist seit 2024 aufgrund der bilanziellen Überschuldung wieder ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle zu Details auf das Haushaltssicherungskonzept 2025 ff. verwiesen.

In 2024 wurde mit Beschluss des Rates der Stadt vom 13.11.2024 eine Nachtragssatzung beschlossen. Hintergrund der Notwendigkeit zur Aufstellung einer Nachtragssatzung 2024 ist der Beschluss des Rates der Stadt vom 10.10.2024 über den Ankauf der Hauptfeuer- und Rettungswache Mülheim an der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11.

Seit dem Haushaltsjahr 2024 ist es nicht mehr möglich, die äußeren Einflussfaktoren der Covid-19-Pandemie und des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine über vom Land NRW geschaffene Regelungen einer Bilanzierungshilfe abzufedern. Von daher muss die Stadt Mülheim an der Ruhr gerade die immensen Kostensteigerungen aufgrund der zunächst stark gestiegenen Inflation mit seitdem einhergehenden höheren Kosten und der tarifvertraglichen Erhöhung der Gehälter alleine schultern. Aus diesem Grund wurden bereits in den Jahresabschlüssen ab 2019 Rückstellungen für Covid-19- und Ukraine-Aufwendungen gebildet, die aufgrund der nun nicht mehr möglichen

Isolierung dieser Kosten auch in 2025 dazu dienen, die Kostensteigerungen im Aufwandsbereich abzufedern. Daneben dienen diese Rückstellungen in ihrer Verwendung den ab 2026 beginnenden Abschreibungen nach § 6 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG NRW).

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 ff. wurde erstmalig von einer ratierlichen Veranschlagungsmöglichkeit der Pensionsrückstellungen gemäß § 37 Abs. 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Die Rückstellungsbildung wird nun mit den Besoldungsanpassungen 2024 und 2025 über 3 Jahre auf das nachfolgende Jahr der Besoldungsanpassungen eingeplant. Die vorsorglich im Jahresabschluss 2023 gebildete sonstige Rückstellung für eine erhöhte Zuführung Pensionsrückstellung / Besoldungserhöhung kann damit planerisch in 2025 ertragswirksam aufgelöst werden. Näheres hierzu wird im Kapitel 3.3.1. erläutert.

Die kommunal nicht beeinflussbaren Kostensteigerungen bei den Transferaufwendungen, wie u. a. bei der Hilfe zur Erziehung wurden ebenfalls unter Berücksichtigung einer neu aufgenommenen HSK-Maßnahme mit Steigerungsraten, die sich an der Prognose 2024 orientieren, vorgenommen.

Vorsorglich wurde der durch die Bundesregierung zugesicherte auskömmliche Ansatz bei der Grundsteuer reduziert, um den bestehenden Hebesatz in 2025 nicht zu verändern. Weitere Erläuterungen siehe Kapitel 3.2.1.

Unabhängig von den vorgenannten Kostensteigerungen und Ertragseinbrüchen wurde für die Planung der Jahre 2025 bis 2028 erneut ein besonders restriktiver Maßstab angelegt.

Unter den vorgenannten Maßgaben sowie der Berücksichtigung aller aktuellen Entwicklungen wurde der Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2025 am 05.12.2024 in den Rat der Stadt zur politischen Beratung eingebracht und am 20.02.2025 vom Rat der Stadt beschlossen.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan gelingt es unter Berücksichtigung aller Veränderungen im Ertrags- und Aufwandsbereich den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen und zumindest noch in 2025 ein positives Ergebnis darzustellen. Allerdings zeichnen die ab 2026 dargestellten negativen Ergebnisse das Bild der nicht mehr auskömmlich finanzierten Stadt Mülheim an der Ruhr, sofern hier landes- oder bundesseitig keine Finanzierungsmittel zur Verfügung gestellt werden können.

Die nachstehenden Planungsdaten sowie entsprechenden Erläuterungen machen deutlich, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr alle direkt zu beeinflussenden Parameter kritisch hinterfragt und in der Ressourcenplanung so „schmal“ wie möglich berücksichtigt hat. Alleine wird es allerdings kaum gelingen, in den nächsten Jahren aus dem Defizit herauszukommen. Noch immer liegt eine strukturelle Unterfinanzierung vor, die auch aus dem finanzwissenschaftlichen Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Junkernheinrich und Lenk deutlich wird. Trotz aller Bestrebungen, den Haushalt zu konsolidieren und so schlank wie möglich aufzustellen, bedarf es für fast alle

nordrhein-westfälischen Kommunen neben der umfangreichen Eigenkonsolidierung auch der umfassenden Hilfe seitens des Landes und des Bundes. Auch wenn mit dem vorliegenden Haushaltsplan der Haushaltsausgleich 2025 dargestellt werden kann, darf jedoch nicht verkannt werden, dass aufgrund der erwarteten immensen Defizite ab 2026 die noch immer bestehende enorme bilanzielle Überschuldung wieder anwachsen wird sowie Kredite zur Liquiditätssicherung von über einer Milliarde Euro weiterhin bestehen werden. Der entsprechende Abbau dieser Schulden muss in den nächsten Jahren und Jahrzehnten im Vordergrund stehen. Hierzu bedarf es dringend einer bereits mehrfach angekündigten Altschuldenregelung seitens des Landes und des Bundes.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das geplante Jahresergebnis 2025 auf 3.199.054 €.

**1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich grundsätzlich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 3.199.054 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 0 Euro. Hierbei ist zu beachten, dass mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ab 2019 ebenfalls die rechtlich verpflichtenden Muster zur Ergebnis- und Finanzplanung angepasst wurden. Im Finanzplan sind nun auch die voraussichtlichen Aufnahmen und Rückflüsse von Liquiditätskrediten planerisch darzustellen. Demzufolge wird die Veränderung der liquiden Mittel immer mit 0 Euro ausgewiesen, da die bisherigen Ergebnisse (positive oder negative Veränderung) nun bei der entsprechenden Position der Liquiditätskredite einzuplanen sind.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage wird durch die folgende Übersicht verdeutlicht:

**Entwicklung Eigenkapital**

|                                               | Ergebnis 2023 | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis                                | 2.303.080     | 2.842.832   | 3.199.054   | -68.655.318 | -75.174.828 | -65.597.175 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 395.879.942   | 393.037.110 | 389.838.056 | 458.493.374 | 533.688.202 | 599.265.377 |

Mit dem Jahresabschluss 2013, mit dem eine Neubewertung des Sondervermögens „Betriebe der Stadt“ (u. a. aufgrund der notwendigen Abwertung der RWE-Aktien) vorgenommen werden musste, ist das Eigenkapital der Stadt Mülheim an der Ruhr aufgebraucht und es ist eine bilanzielle Überschuldung eingetreten. Wie die nachstehende Tabelle deutlich macht konnte in den vergangenen Jahren das negative Eigenkapital zum Teil erheblich über Zuschreibungen der RWE Aktien reduziert werden, allerdings ist die Stadt hier abhängig vom Aktienmarkt und kann nicht selbständig über dieses Instrument eingreifen.

|                                                                | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bestand am 01.01.<br>(in 2013 = allgemeine Rücklage)           | 396.331.313  | -96.184.325  | -209.316.987 | -439.158.420 | -523.877.371 | -551.108.116 | -619.467.588 | -546.334.119 | -480.847.069 | -463.863.785 | -412.252.147 |
| Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO                       | -413.250.298 | -            | -151.336.207 | 278.146      | 22.317.492   | - 6.331.032  | 72.651.415   | 57.965.075   | 9.679.599    | 48.449.260   | 14.069.125   |
| davon:<br>Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen | -413.873.969 | -            | -151.635.923 | -            | 22.317.492   | -6.494.033   | 72.477.397   | 59.289.562   | 8.650.796    | 48.449.260   | 14.117.644   |
| Jahresergebnis                                                 | -79.265.340  | -113.132.662 | -78.505.226  | -84.997.097  | -49.548.238  | -62.028.439  | 482.054      | 7.521.975    | 7.303.685    | 3.162.378    | 2.303.080    |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                  | -96.184.325  | -209.316.987 | -439.158.420 | -523.877.371 | -551.108.116 | -619.467.588 | -546.334.119 | -480.847.069 | -463.863.785 | -412.252.147 | -395.879.942 |

Zudem wird deutlich, dass der Abbau des negativen Eigenkapitals allein durch die erzielbaren Überschüsse im Ergebnisplan in absehbarer Zeit nicht möglich sein wird. Hierzu bedarf es anderer Faktoren, wie z. B. einer "Altschuldenlösung" oder bilanzieller Veränderungsmöglichkeiten im Rahmen von Bewertungsfragen. Ein theoretischer Deckungsbedarf im Finanzplan ist daher ebenfalls nicht realistisch darstellbar (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO).

Aufgrund des nach wie vor nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages sowie aufgrund der plangemäß negativen Jahresergebnisse ab 2026 ist die Stadt Mülheim an der Ruhr in der Haushaltssicherungspflicht und stellt ein Haushaltssicherungskonzept 2025 ff. auf, das genehmigungspflichtig ist (§ 5 KomHVO NRW i. V. m. § 76 GO NRW).

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird an dieser Stelle auf eine nähere Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung verzichtet und auf die Anlage „Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.“ zum Haushaltsplan verwiesen.

2 Entwicklung des Haushaltes (Vorjahre)

2.1 Haushaltsvolumen der dem Haushaltsjahr vorausgehenden beiden Jahre

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

| Ergebnisübersicht                              | Ergebnis 2023      | Plan 2024          | Abweichung         |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge                            | 928.173.008        | 1.005.509.548      | 77.336.541         |
| Ordentliche Aufwendungen                       | 998.209.925        | 962.828.150        | -35.381.776        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-70.036.918</b> | <b>42.681.399</b>  | <b>112.718.316</b> |
| Finanzerträge                                  | 5.656.239          | 4.630.471          | -1.025.768         |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen               | 32.390.455         | 44.469.038         | 12.078.583         |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-26.734.215</b> | <b>-39.838.567</b> | <b>-13.104.352</b> |
| <b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-96.771.133</b> | <b>2.842.832</b>   | <b>99.613.965</b>  |
| Außerordentliche Erträge                       | 99.074.213         | 0                  | -99.074.213        |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>99.074.213</b>  | <b>0</b>           | <b>-99.074.213</b> |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>2.303.080</b>   | <b>2.842.832</b>   | <b>539.752</b>     |

Das vorstehende Rechnungsergebnis des Jahres 2023 entspricht dem Stand, wie er am 10.10.2024 vom Rat der Stadt festgestellt wurde. Für das Jahr 2024 wird der beschlossene Planansatz ausgewiesen. Näheres hierzu ist dem Kapitel 2.3 „Abwicklung des Vorjahres“ zu entnehmen.

2.2 Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr

| Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr (in Tausend EUR) | fortgeschriebener Ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Abweichung |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| Grundsteuer A und B                                   | 60.073                        | 59.398        | -674       |

## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

| <b>Abwicklung des Haushaltes Vorvorjahr (in Tausend EUR)</b> | <b>fortgeschriebener Ansatz 2023</b> | <b>Ergebnis 2023</b> | <b>Abweichung</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Gewerbesteuer                                                | 101.560                              | 115.885              | 14.325            |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer                              | 92.210                               | 97.116               | 4.906             |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                                  | 18.727                               | 19.310               | 583               |
| Schlüsselzuweisungen                                         | 114.430                              | 132.366              | 17.936            |
| Sonstige Transfererträge                                     | 11.272                               | 12.095               | 823               |
| Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                      | 107.330                              | 111.787              | 4.457             |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 9.000                                | 8.967                | -33               |
| Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                  | 9.397                                | 11.073               | 1.676             |
| Landeserstattungen Wohngeldeinsparungen (Hartz IV)           | 10.000                               | 9.705                | -295              |
| Finanzerträge                                                | 4.336                                | 5.656                | 1.321             |
| Personalaufwendungen                                         | 193.301                              | 223.666              | 30.364            |
| Versorgungsaufwendungen                                      | 21.600                               | 38.465               | 16.865            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 111.807                              | 143.166              | 31.359            |
| Sozialtransferaufwendungen                                   | 276.158                              | 312.470              | 36.312            |
| Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit               | 6.130                                | 6.900                | 770               |
| Umlage an LVR/RVR                                            | 56.780                               | 61.401               | 4.621             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 56.198                               | 80.283               | 24.085            |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 31.795                               | 32.390               | 595               |

In der vorstehenden Übersicht werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen sowie deren Abweichungen zum Planansatz dargestellt. Das Gesamtergebnis schließt mit einem Überschuss von rd. 2.303 T€ ab. Bezogen auf den fortgeschriebenen Planansatz von rd. 5.456 T€, der die von 2023 nach 2024 bewilligten Ermächtigungsübertragungen beinhaltet, ergibt sich per Saldo eine Abweichung von rd. 3.153 T€.



Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu einzelnen Abweichungen an dieser Stelle auf den Lagebericht zur Jahresrechnung 2023 verwiesen.

### **2.3 Abwicklung des Vorjahres**

Die folgenden Daten basieren auf dem Prognosebericht zum 30.09.2024 sowie den aktuellen Entwicklungen, wie sie in der Sitzung des Finanzausschusses am 02.12.2024 vorgestellt wurden.

Für den Ergebnisplan ergibt sich zum III. Quartal ein prognostiziertes Ergebnis von rd. 4,29 Mio. €. Bezogen auf den fortgeschriebenen Ansatz von rd. 0,85 Mio. € bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von rd. 3,44 Mio. €.

Die Haushaltsbelastungen aus dem Angriffskrieg gegen die Ukraine können ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr im Jahresabschluss isoliert werden. Die prognostizierten Mehraufwendungen werden durch eine Teilauflösung der Ukraine-Rückstellung i. H. v. rd. 5,9 Mio. € teilweise aufgefangen.

Die o. g. Abweichung der aktuellen Prognose gegenüber dem Stand 30.06.2024 entfällt hauptsächlich auf den Bereich Kinder, Jugend, Schule und Integration (rd. +5,9 Mio. €) und den Bereich Soziales (rd. +3,6 Mio. €).

Das Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration verzeichnet beispielsweise Mehrerträge aus einem Belastungsausgleich für die Jugendhilfe und aus Zuweisungen des LVR. Das Sozialamt erhält Mehrerträge aus der Beteiligung des LVR an den Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma).

Die dynamische Entwicklung des bisherigen Jahresverlaufes lässt die Einschätzung zu, dass für das Haushaltsjahr 2024 – wie bereits für die Jahre zuvor – ein positives Ergebnis erzielt werden kann.

Im Rahmen der stringenten Mittelbewirtschaftung hat der Stadtkämmerer mit Verfügung vom 14.12.2023 zunächst lediglich 50 % der Aufwendungen der Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 15 (Transferaufwendungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) freigegeben.

In begründeten Fällen können die Freigaben angepasst werden, sodass die Handlungsfähigkeit zur Erfüllung der gesetzlich verpflichtenden Aufgaben der Fachbereiche gewährleistet bleibt.

Die Berichterstattung erfolgt für die üblichen Schwerpunkte, die aus Sicht der Verwaltung für den Finanzausschuss von besonderer Relevanz sind:

- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Personal und Versorgung
- Soziales
- Kinder, Jugend und Schule
- Asyl
- Finanzrechnung

Bei den nachfolgenden, bedeutsamen Themenblöcken sind die Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und der Prognose kurz erläutert.

Sofern dies möglich war, wurden die Haushaltspositionen oder Erläuterungen um die Angabe der betroffenen Produktgruppen in Klammern ergänzt (PG XX.XXX).

### **Allgemeine Finanzwirtschaft +5,3 Mio. €**

Für die zentral veranschlagte "Allgemeine Finanzwirtschaft" wird eine Verbesserung von rd. 5,3 Mio. € prognostiziert, die durch Mehrerträge und Minderaufwendungen entsteht.

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen tabellarisch dargestellt:

| Haushaltsposition | Wesentliche Abweichungen<br>Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-) | Erläuterung |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|                   |                                                                      |             |

Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflösung Rückstellung<br>(PG 16.040)                                               | +5,9 Mio. € | Verbesserung aus der Auflösung der Ukraine-Rückstellung in Höhe von rd. 5,9 Mio. €. Die Mehrerträge dienen jedoch zur Deckung von Sachverhalten in anderen Produktgruppen. |
| Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben<br>(PG 16.010)                             | -1,8 Mio. € | Der Rückgang erfolgt durch den geringeren Anteil von Mülheim an der Ruhr an dem Landessaldobetrag.                                                                         |
| Wertberichtigungen auf (befr.) niedergeschlagene Forderungen<br>(PG 16.010, 16.040) | -1,3 Mio. € | Wertberichtigungen auf niedergeschlagene Forderungen (auch befristet).                                                                                                     |
| Zinsen an privaten Kreditmarkt aus Investitionskredit-aufnahme<br>(PG 16.040)       | +0,8 Mio. € | Geringere Kreditaufnahmen bei gleichzeitig günstigeren Kreditabschlüssen im Vergleich zur Planung.                                                                         |
| Gewinnanteile<br>(PG 16.040)                                                        | +1,3 Mio. € | Mehrerträge insbesondere aus der Gewinnausschüttung der MEG.                                                                                                               |

**Personal und Versorgung +3,5 Mio. €**

Bei den Personalaufwendungen werden Minderaufwendungen in Höhe von rd. 3,5 Mio. € erwartet.

Für die Versorgungsaufwendungen wird keine Veränderung gegenüber der Planung prognostiziert.

| Haushaltsposition | Wesentliche Abweichungen<br>Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-) | Erläuterung |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
|                   |                                                                      |             |

## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

|                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personalaufwendungen | +3,5 Mio. € | <p>Stellungnahme Dezernat III:</p> <p>Die Abweichung zwischen Plan und Ist beträgt 3,5 Mio. €. Die Abweichung Plan/Ist ist nicht repräsentativ, da 2,1 Mio. € Personalkosten in Sachkosten umgewandelt wurden und daher auch kein Mittelabfluss bei den Personalkosten im ursprünglichen Umfang zu erwarten ist. Die damit zu begründende Abweichung zwischen Ist und dem noch zur Verfügung stehenden Ansatz beträgt 1,4 Mio. €.</p> <p>Gründe dafür sind die positive Entwicklung des Tarif- und Besoldungsniveaus gegenüber dem Plan und die sukzessive Besetzung der neu eingerichteten Stellen des Jahres 2024.</p> |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Bereich Soziales -5,15 Mio. €** (ohne Personalaufwendungen)

Der Bereich Soziales umfasst die Fachbereiche Sozialamt (Amt 50) und Jobcenter (Amt 57). Mit Wirkung vom 01.01.2022 wurde das Amt 57 (Jobcenter) aus dem Amt 50 (Sozialamt) herausgelöst.

Für das Sozialamt wird eine Verschlechterung von rd. -6,46 Mio. €, für das Jobcenter eine Verbesserung von rd. +1,31 Mio. € prognostiziert.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen tabellarisch erläutert.

| Haushaltsposition         | Wesentliche Abweichungen<br>Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-) | Erläuterung |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Amt 50 (Sozialamt)</b> |                                                                      |             |

# Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

|                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hilfen nach dem SGB XII<br>(PG 05.030)      | -4,3 Mio. € | <p>Hauptsächlich folgende Mehraufwendungen werden prognostiziert:</p> <p>-1,6 Mio. € im Bereich der Hilfe zur Pflege, insbesondere durch Kostensteigerung aufgrund von Pflegesatzverhandlungen, auch rückwirkend (hier sind darüber hinaus Mindererträge i. H. v. rd. -0,55 Mio. € zu erwarten),</p> <p>-1,4 Mio. € im Bereich des Pflegewohngeldes, insbesondere aufgrund von unterjährigen Nachzahlungen und höheren anerkannten Investkosten der jeweiligen Einrichtungen,</p> <p>-0,75 Mio. € bei den Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, die teilweise (rd. +0,29 Mio. €) refinanziert sind,</p> <p>-0,5 Mio. € im Bereich der Hilfen zur Gesundheit.</p> <p>Dagegen stehen erwartete Minderaufwendungen (rd. +0,15 Mio. €) bei den Zuschüssen an private Unternehmen.</p> |
| Hilfe zur Erziehung<br>(PG 06.010)          | -2,4 Mio. € | <p>Insbesondere steigende Kosten und Fallzahlensteigerungen im ambulanten (rd. -3,6 Mio. €) und stationären (rd. -2,3 Mio. €) Bereich führen im Saldo zu höheren Aufwendungen. Die Kostensteigerung bei den ambulanten Transferaufwendungen ist vor allem auf eine besonders dynamische – auch unterjährige – Entwicklung der ambulanten Hilfen gem. § 35a SGB VIII zurückzuführen.</p> <p>Bei den Kostenerstattungen für Hilfen zur Erziehung (hier LVR Beteiligung UmA) werden rd. +4,4 Mio. € Mehrerträge erwartet.</p> <p>Rd. -0,9 Mio. € werden bei Wertkorrekturen prognostiziert.</p>                                                                                                                                                                                              |
| Asyl und Flüchtlingsaufnahme<br>(PG 05.040) | +0,3 Mio. € | <p>Insbesondere folgende Prognosedaten werden zugrunde gelegt:</p> <p>Rd. -1,57 Mio. € Mindererträge bei den Zuweisungen vom Land und rd. +1,65 Mio. € Transfer-Minderaufwand aufgrund geringer erwarteter Zuweisungen in 2024 im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes,</p> <p>rd. +0,12 Mio. € Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen, hier vornehmlich im Bereich Mobiliar/Ausstattung von Wohnungen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Amt 57 (Jobcenter)                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weitere Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Zuwendungen im Bereich SGB II<br>(PG 05.060) | +1,1 Mio. € | Hauptsächlich folgende Mehrerträge werden prognostiziert:<br>792 T€ bei den sonstigen Transfererträgen (hier realisierte Unterhalts- und Rückforderungsansprüche nach dem SGB II und dem BGB sowie Erstattungen von Sozialleistungsträgern),<br>213 T€ aus befristet niedergeschlagenen Forderungen,<br>46 T€ im Bereich der Zuwendungen des Bundes (§ 16 i- Kräfte) – entsprechender Personalaufwand steht gegenüber,<br>43 T€ erfolgreiche Einziehungsmaßnahmen von kommunalen Bußgeldern (SGB II). |
| Weitere Transferaufwendungen im Bereich SGB II<br>(PG 05.060)                                   | +0,2 Mio. € | Minderaufwand bei den einmaligen Leistungen und Beihilfen aufgrund einer geringeren Inanspruchnahme (zum Teil ukrainbedingt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Bereich Kinder, Jugend, Schule und Integration +5,2 Mio. €

(ohne Personalaufwendungen)

Für den Fachbereich Kinder, Jugend, Schule und Integration wird eine Verbesserung von rd. 5,2 Mio. € prognostiziert.

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen tabellarisch dargestellt:

| Haushaltsposition                                             | Wesentliche Abweichungen<br>Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-) | Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege<br>(PG 06.020) | +6,6 Mio. €                                                          | Hauptsächlich folgende Abweichungen werden prognostiziert:<br>Rd. +6,5 Mio. € Belastungsausgleich Jugendhilfe,<br>rd. +2,2 Mio. € Mehrerträge aus Zuweisungen des LVR, insbesondere in Folge höherer Dynamisierung der Förderpauschalen,<br>rd. -3,3 Mio. € Mehraufwand / Zuführung zu Rückstellungen für die beiden v. g. Positionen,<br>rd. +1,5 Mio. € Mehrertrag aus der Zuwendung für Alltagshilfen in Kitas, davon rd. 0,6 Mio. € für städtische Einrichtungen (Personalaufwand steht gegenüber) und rd. |

# Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

|                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |             | <p>+0,9 Mio. € für nichtstädtische Einrichtungen (wird als Transferaufwand weitergeleitet),</p> <p>rd. -0,8 Mio. € Mehraufwendungen - insbesondere bei den Transferaufwendungen als Folge des Krieges gegen die Ukraine,</p> <p>rd. +1,2 Mio. € Minderaufwendungen insbesondere wegen weniger Betreuungsplätzen im Elementarbereich,</p> <p>rd. +0,6 Mio. € Landeszuweisung zur Sicherung der Trägerpluralität (entsprechender Aufwand steht gegenüber),</p> <p>rd. 0,2 Mio. € Mehrerträge im Rahmen der Elternbeiträge.</p>                                                                                                                                                  |
| Betreuungs- und Förderangebote<br>(PG 03.020)                              | -1,1 Mio. € | <p>Rd. -0,6 Mio. € Weiterleitung von Elternbeiträgen für das Betreuungsangebot "Schule von 8 bis 1"; Erträge in gleicher Höhe werden aufgrund personeller Engpässe erst im Haushaltsjahr 2025 erwartet.</p> <p>Rd. -0,3 Mio. € Mehraufwendungen im Bereich der "Offenen Ganztagschule" wegen Neukalkulation des Tarifes TvöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) und einer höheren Teilnehmeranzahl,</p> <p>rd. -0,2 Mio. € ukrainebedingte Mehraufwendungen..</p>                                                                                                                                                                                                             |
| Bereitstellung schulischer Einrichtungen (alle Schulformen)<br>(PG 03.010) | -0,3 Mio. € | <p>Erhöhung der Schülerbeförderungskosten aufgrund von Preissteigerungen beim DeutschlandTicket Schule, Preisanpassungen analog zu den Tarifabschlüssen bei den Sport- und Schwimmfahrten sowie Anpassung des Mindestlohns bei Spezialverkehr und neuen Tarifen bei den Taxibeförderungen (rd. -0,2 Mio.€),</p> <p>ukrainekriegsbedingte Mehraufwendungen (rd. -0,4 Mio. €) bei den sonstigen Fremdleistungen,</p> <p>erfolgswirksame Auflösung der Rückstellung für Zuschuss-Rückforderungen "Geld oder Stelle" (rd. +0,4 Mio. €),</p> <p>sonstige Entwicklungen im Bereich der Ausstattung und Einrichtung von Schulen, Umzugskosten und Reparaturen (rd. -0,1 Mio. €).</p> |
| Beratung und Schulaufsicht<br>(PG 03.030)                                  | -0,3 Mio. € | <p>Insbesondere Weiterleitung von Stiftungsmitteln im Bereich der Familiengrundschulzentren sowie Minderaufwendungen im Sachaufwandbereich, da entsprechende Aufgaben von städtischem Personal wahrgenommen wurden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

|                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen (PG 06.030) | +0,2 Mio. € | Insbesondere Zuwendungen für die Durchführung der internationalen Jugendbegegnungen, dynamisierte Zuwendungen für Jugendarbeit sowie Rückforderungen von Zuschüssen aus den Vorjahren gegenüber den freien Trägern. |
| VHS PG 04.410                                                                         | +0,1 Mio. € | Insbesondere BAMF-Mehrerträge für Integrationskurse.                                                                                                                                                                |

### Asyl (ohne Geflüchtete aus der Ukraine):

Per 30.09.2024 waren in Mülheim an der Ruhr 666 Asylbewerber und Geflüchtete in kommunaler Unterbringung. Zum 31.12.2023 waren es 774; zum 31.10.2024 (außerhalb von Q. III) 657.

### Ukraine-Flüchtlinge:

Mit Stand 30.09.2024 waren 479 aus der Ukraine geflüchtete Personen in städtischen Unterkünften untergebracht. Zum 31.10.2024 waren es 493 Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Für die Aufnahme und Unterbringung dieser Personen werden Mehrbelastungen im Haushalt von rd. 6,5 Mio. € prognostiziert.

### Finanzrechnung -0,25 Mio. €

In der Finanzrechnung ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 0,25 Mio. €.

| Haushaltsposition                                | Wesentliche Abweichungen<br>Verbesserung (+)<br>Verschlechterung (-) | Erläuterung                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -0,5 Mio. €                                                          | Es konnten nicht alle Grundstücksverkäufe wie geplant realisiert werden. |



## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

|                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | +0,3 Mio. € | Es werden u. a. folgende Abweichungen prognostiziert:<br>-0,1 Mio. € Mehrauszahlungen, da eine im Rahmen der Sportpauschale konsumtiv geplante Einzahlung für die Baumaßnahme „Sanierung Sportanlage Wenderfeld“ investiv vereinnahmt wird (dadurch entsprechende Mehreinzahlungen bei den "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"),<br>+0,2 Mio. € Minderauszahlungen für den Umbau des Rathausmarktes, da es zu einer geänderten prozentualen Verteilung der Fördermittel auf die Haushaltsjahre gekommen ist (dadurch Mindereinzahlungen bei den "Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen"),<br>+0,2 Mio. € Minderauszahlungen für den naturnahen Ausbau von Gewässern. Die Mittel dienen der Kompensation von Mindereinzahlungen und zur Deckung von verschiedenen Auszahlungen an anderer Stelle. |
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -0,1 Mio. € | Die Prognose enthält zahlreiche Mehr- und Minderauszahlungen, die im Saldo rd. - 0,1 Mio. € Mindereinzahlungen ergeben, an dieser Stelle jedoch nicht im Einzelnen genannt werden.<br>Beispielhaft genannt seien lediglich zwei Positionen:<br>+0,1 Mio. € Mehreinzahlungen analog den o.g. Mehrauszahlungen für die „Sanierung Sportanlage Wenderfeld“,<br>-0,2 Mio. € Mindereinzahlungen analog den o. g. Minderauszahlungen für den Umbau des Rathausmarktes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | +0,1 Mio. € | Es handelt sich um Kanalbaubeiträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Aktuelle Entwicklung:

Aufgrund seines Beschlusses vom 10.10.2023 zum Ankauf der Hauptfeuer- und Rettungswache (Vorlage V 24/0650-01) hat der Rat der Stadt am 13.11.2024 eine Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2024 beschlossen. Diese wurde mit Schreiben vom 20.11.2024 seitens der Kommunalaufsicht genehmigt.

Die Nachtragssatzung hat lediglich Auswirkungen auf den Investitionshaushalt; diese sind in die vorliegende Quartalsprognose zum Stand

30.09.2024 nicht eingeflossen. Die konkreten Auswirkungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 aufgezeigt.

Die vorgenannten Beträge resultieren sämtlich aus Prognosen sowie aktuellen Entwicklungen (Stand: September 2024) und können sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 noch verändern. Zu weiteren Details wird auf die Berichterstattung im Finanzausschuss am 02.12.2024 verwiesen.

### 3 Ergebnisplan

#### 3.1 Übersicht

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, welches nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

| Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr              | Plan 2024          | Plan 2025          | Abweichung        |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge                            | 1.005.509.548      | 1.071.408.517      | 65.898.969        |
| Ordentliche Aufwendungen                       | 962.828.150        | 1.024.667.072      | 61.838.922        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>42.681.399</b>  | <b>46.741.446</b>  | <b>4.060.047</b>  |
| Finanzerträge                                  | 4.630.471          | 5.700.451          | 1.069.980         |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen               | 44.469.038         | 49.242.843         | 4.773.805         |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-39.838.567</b> | <b>-43.542.392</b> | <b>-3.703.825</b> |
| <b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.842.832</b>   | <b>3.199.054</b>   | <b>356.222</b>    |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>2.842.832</b>   | <b>3.199.054</b>   | <b>356.222</b>    |

Aus der vorstehenden Übersicht wird deutlich, dass sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich das Volumen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen ist. Die ordentlichen Erträge steigen insgesamt verglichen zum Vorjahresplan um rd. 65,9 Mio. € an. Die ordentlichen Aufwendungen steigen insgesamt um 61,8 Mio. € an. Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen werden unter den Gliederungspunkten 3.2 und 3.3 dargestellt.

## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

Im Finanzergebnis wird gegenüber 2024 mit einer Verschlechterung von rd. 3,7 Mio. € geplant. Das ist u. a. die Folge der steigenden Zinslast aufgrund der Zinssteigerungen aber auch für die ansteigenden Liquiditätskredite, die aufgrund der Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgenommen werden müssen. Insgesamt wird das planerische Ergebnis 2025 um rd. 0,36 Mio. € besser ausfallen, als das für 2024 geplante.

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

|                                                | Ist 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge                            | 928.173.008        | 1.005.509.548      | 1.071.408.517      | 1.033.464.847      | 1.055.921.248      | 1.077.715.780      |
| Ordentliche Aufwendungen                       | 998.209.925        | 962.828.150        | 1.024.667.072      | 1.052.485.459      | 1.071.972.535      | 1.081.472.748      |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-70.036.918</b> | <b>42.681.399</b>  | <b>46.741.446</b>  | <b>-19.020.613</b> | <b>-16.051.287</b> | <b>-3.756.968</b>  |
| Finanzerträge                                  | 5.656.239          | 4.630.471          | 5.700.451          | 6.336.746          | 6.876.152          | 7.586.058          |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen               | 32.390.455         | 44.469.038         | 49.242.843         | 55.971.452         | 65.999.693         | 69.426.265         |
| <b>Finanzergebnis</b>                          | <b>-26.734.215</b> | <b>-39.838.567</b> | <b>-43.542.392</b> | <b>-49.634.706</b> | <b>-59.123.541</b> | <b>-61.840.207</b> |
| <b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-96.771.133</b> | <b>2.842.832</b>   | <b>3.199.054</b>   | <b>-68.655.319</b> | <b>-75.174.828</b> | <b>-65.597.175</b> |
| Außerordentliche Erträge                       | 99.074.213         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>99.074.213</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>2.303.080</b>   | <b>2.842.832</b>   | <b>3.199.054</b>   | <b>-68.655.319</b> | <b>-75.174.828</b> | <b>-65.597.175</b> |

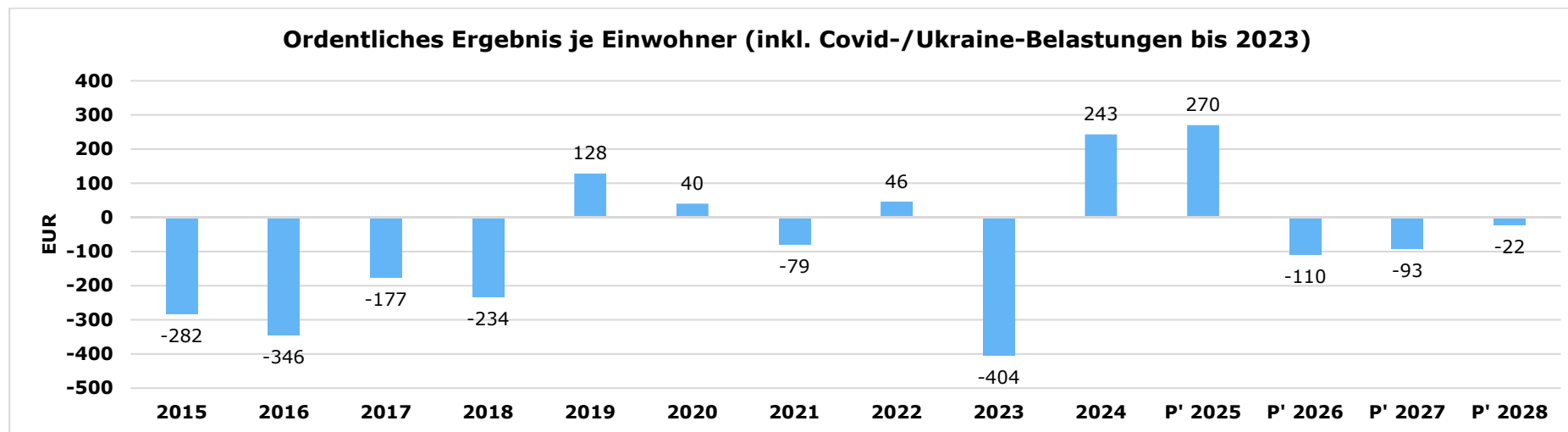
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

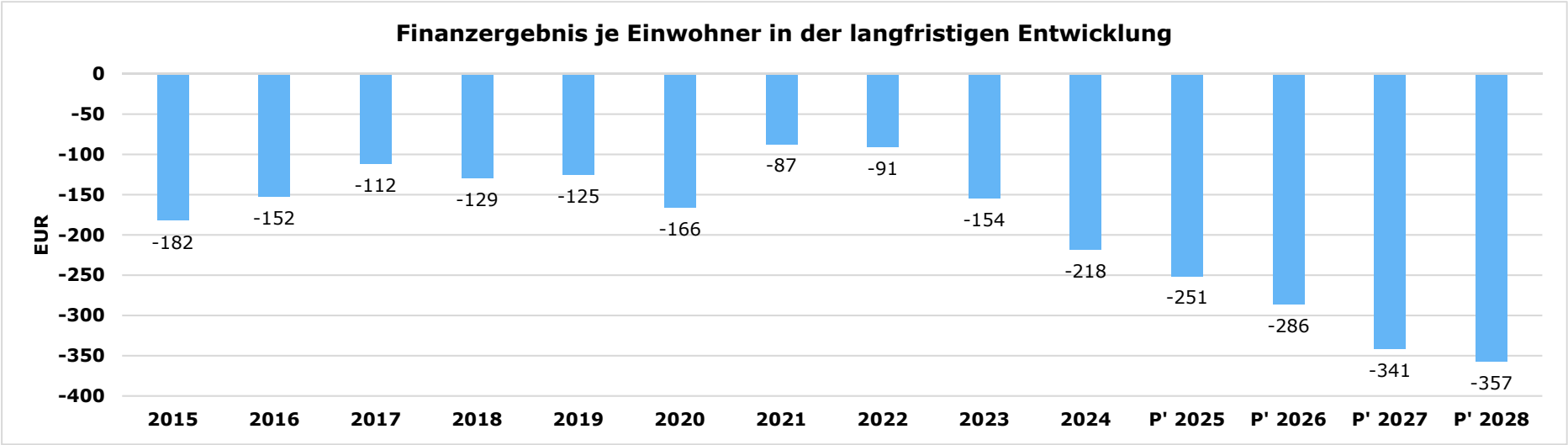
In den folgenden beiden Grafiken werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 bis 2023, für das Jahr 2024 **die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2024** und ab 2025 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Aus der vorstehenden Grafik wird deutlich, dass der positive Weg, der mit dem realen Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2019 eingeschlagen wurde, in 2021 und 2023 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Angriffskrieges gegen die Ukraine zunächst endet. Allerdings zeigen Konsolidierungsanstrengungen in der Haushaltsplanaufstellung ab 2024 ff. wieder positive Werte im ordentlichen Ergebnis. In den Jahren 2026 bis 2028 werden wieder negative ordentliche Ergebnisse ausgewiesen.

### Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z. B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



3.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.071.227.718 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

| Ertragsübersicht                                        | Plan 2025     | Anteil [%] |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 369.914.500   | 34,34      |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 241.318.591   | 22,40      |
| Sonstige Transfererträge                                | 14.561.500    | 1,35       |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 122.102.499   | 11,34      |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 10.282.176    | 0,95       |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 232.028.439   | 21,54      |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 76.318.951    | 7,09       |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 4.881.861     | 0,45       |
| Ordentliche Erträge                                     | 1.071.408.517 | 99,47      |

| <b>Ertragsübersicht</b> | <b>Plan 2025</b>     | <b>Anteil [%]</b> |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Finanzerträge           | 5.700.451            | 0,53              |
| <b>Summe</b>            | <b>1.077.108.968</b> | <b>100,00</b>     |

### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 1.010.140.019 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 66.968.949,02 Euro auf 1.077.108.968 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

| <b>Vorjahresvergleich Ertragsarten</b>                  | <b>Plan 2024</b>     | <b>Plan 2025</b>     | <b>Abweichung</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                            | 353.328.000          | 369.914.500          | 16.586.500        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 235.205.407          | 241.318.591          | 6.113.184         |
| Sonstige Transfererträge                                | 11.099.090           | 14.561.500           | 3.462.410         |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 118.221.374          | 122.102.499          | 3.881.126         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 8.541.681            | 10.282.176           | 1.740.495         |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 234.072.222          | 232.028.439          | -2.043.783        |
| Sonstige ordentliche Erträge                            | 40.558.601           | 76.318.951           | 35.760.350        |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 4.483.174            | 4.881.861            | 398.687           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                              | <b>1.005.509.548</b> | <b>1.071.408.517</b> | <b>65.898.969</b> |
| Finanzerträge                                           | 4.630.471            | 5.700.451            | 1.069.980         |
| <b>Summe</b>                                            | <b>1.010.140.019</b> | <b>1.077.108.968</b> | <b>66.968.949</b> |

In der Zeile **Steuern und ähnliche Abgaben** können in 2025 wieder deutlich höhere Erträge geplant werden als noch in 2024.

# Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

| Ertrags- und Aufwandsarten                            | Abweichungen zum Plan 2024 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                       | in Mio. €                  |
| Grundsteuer A                                         | 0,00                       |
| Grundsteuer B                                         | -9,50                      |
| Gewerbesteuer                                         | 20,29                      |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                 | 6,49                       |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer                           | 0,21                       |
| Vergnügungssteuer                                     | 0,00                       |
| Hundesteuer                                           | 0,02                       |
| Zweitwohnungssteuer                                   | 0,00                       |
| Kompensationsleistung des Familienleistungsausgleichs | 0,88                       |
| Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben              | -1,80                      |
| Kompensationsleistung Steuervereinfachung             | -0,01                      |
| <b>Steuern + ähnliche Abgaben</b>                     | <b>16,59</b>               |

Alle Planungen erfolgten unter Berücksichtigung des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 19.09.2024 sowie der Steuerschätzungen vom 24.10.2024.

| Ertrags- und Aufwandsarten                     | Abweichungen zum Plan 2024 |
|------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                | in Mio. €                  |
| Schlüsselzuweisungen vom Land                  | -8,21                      |
| Zuweisungen vom Bund                           | 2,39                       |
| Zuweisungen vom Land                           | 4,20                       |
| Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 6,35                       |
| Zuweisungen von Zweckverbänden                 | 0,00                       |
| Zuschüsse von privaten Unternehmen             | 0,77                       |
| Zuschüsse von übrige Bereiche                  | 0,01                       |
| Sonderposten aus Zuwendungen                   | 0,60                       |
| <b>Zuwendungen + allgemeine Umlagen</b>        | <b>6,11</b>                |

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** kann mit einer Steigerung der Erträge um rd. 6,11 Mio. € geplant werden. Die größten Abweichungen innerhalb dieser Zeile ergeben sich wie folgt:

Es werden rd. 8,21 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz vom 05.11.2024 geplant. Dagegen stehen Mehrerträge von rd. 6,35 Mio. € bei den Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Sie ergeben sich im Wesentlichen aus der Dynamisierung des seit dem 01.08.2020 novellierten Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), denen Mehraufwendungen entgegenstehen und Mehrerträgen entsprechend dem Entwurf der Rechtsverordnung zur Anpassung des Belastungsausgleichs Jugendhilfe (BAG-JH). Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 5,08 Mio. € bei den Zuweisungen Bund und Land sind aufgrund des Breitbandausbaus geplant worden, denen in gleicher Höhe Mehraufwendungen entgegenstehen. Die darüber hinaus um rd. 1,6 Mio. € höheren Landeszuweisungen ergeben sich aus einer Vielzahl an Sachverhalten. Auch hier werden Mehraufwendungen geplant.

Verschiedene Erstattungen von Sozialleistungen im Bereich der Hilfe zur Erziehung werden in der Zeile **sonstige Transfererträge** mit rd. 3,46 Mio. € höheren Erträgen in 2025 geplant. Hier stehen Mehraufwendungen dagegen.

Die für 2025 um rd. 3,88 Mio. € höher geplanten Erträge der Zeile **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** resultieren im Wesentlichen aus Benutzungsgebühren für die Maßnahme „Schule von Acht bis Eins“ des Amtes für Kinder, Jugend, Schule und Integration (+1,7 Mio. €). Diese werden ab dem Jahr 2025 aufgrund einer Vorgabe des Landes nun bei der Stadt vereinnahmt, da die Zuweisungen an die freien Träger auch über die Stadt fließen. Des Weiteren werden die Benutzungsgebühren unter der Prämisse des fortschreitenden OGS Ausbaus



in Hinblick auf den Rechtsanspruch neu kalkuliert (+0,5 Mio. €). Darüber hinaus sind rd. 1,7 Mio. € höhere Benutzungsgebühren für Abwasser, Straßenreinigung und Abfallentsorgung mit den Gebührensatzungen zum 05.12.2025 beschlossen worden. Dem stehen Mehraufwendungen in entsprechender Höhe dagegen.

Die **privatrechtlichen Leistungsbeteiligungen** steigen um rd. 1,74 Mio. €. Der überwiegende Teil resultiert aus einer Änderung des Verfahrens zu Klassenfahrten ab 2025 aufgrund des § 2b UStG (rd. +1,56 Mio. €). Zukünftig werden die Elterngelder für die Klassenfahrten über die Schulgirokonten abgewickelt. Gleichzeitig werden die entsprechenden Aufwendungen ebenfalls über Schulgirokonten abgewickelt (siehe Kapitel 3.3).

Bei den **Kostenerstattungen und -umlagen** sowie **Leistungsbeteiligungen** sinken die Erträge in 2024 im Wesentlichen im Bereich des SGB II beim Bürgergeld (rd. -10,18 Mio. €) und bei den Kosten der Unterkunft (rd. -1,23 Mio. €). Eine Kostenerstattung beim Bürgergeld erfolgt zu 100 % und bei den Kosten der Unterkunft anteilig zu rd. 70,4 %. Darüber hinaus ist die Leistungsbeteiligung bei Leistungen nach dem SGB XII, Kapitel 4 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) um rd. 9,16 Mio. € höher geplant als noch 2024. Auch diese Leistungen werden zu 100 % erstattet. Somit stehen Mehraufwendungen (in der Zeile Transferaufwendungen) dagegen (siehe Kapitel 3.3.)

In 2024 war einmalig ein **sonstiger ordentlicher Ertrag** in Höhe von 13,7 Mio. € wegen der Verwendung einer Rückstellung aus dem Jahresabschluss 2022 für die Rückzahlung aus kreditierten Mitteln für das GFG 2021 und 2022 geplant worden. Dadurch ergibt sich im Vergleich zur Planung 2025 eine Differenz in dieser Höhe. In 2025 wird u. a. ein einmaliger Ertrag in Höhe von 47,04 Mio. € geplant. Hier handelt es sich um eine Auflösung der Rückstellung aus dem Jahresabschluss 2023 für die erhöhte Zuführung von Pensionsrückstellungen aus der Besoldungserhöhung (siehe auch Kapitel 3.3.1). Des Weiteren wird die Rückstellung für die Ukrainebelastungen in Höhe von rd. 2,98 Mio. € ertragswirksam teilaufgelöst, damit ukrainiebedingte Mehraufwendungen gedeckt werden können (siehe Kapitel 3.3.2 und 3.3.4).

Die sonstigen Veränderungen der **ordentlichen Erträge** bewegen sich im normalen Rahmen und resultieren aus einer Vielzahl betragsmäßig geringerer unterschiedlicher Sachverhalte.

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

#### **Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum**

|                                                           | <b>Ist 2023</b>      | <b>Plan 2024</b>     | <b>Plan 2025</b>     | <b>Plan 2026</b>     | <b>Plan 2027</b>     | <b>Plan 2028</b>     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                              | 318.156.388          | 353.328.000          | 369.914.500          | 381.664.000          | 394.563.500          | 406.933.000          |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 239.184.364          | 235.205.407          | 241.318.591          | 238.030.354          | 246.781.270          | 255.227.377          |
| Sonstige Transfererträge                                  | 12.095.415           | 11.099.090           | 14.561.500           | 14.561.500           | 14.561.500           | 14.561.500           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 111.786.702          | 118.221.374          | 122.102.499          | 122.184.235          | 122.803.864          | 123.333.828          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 8.967.386            | 8.541.681            | 10.282.176           | 10.491.368           | 10.466.528           | 10.669.122           |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen   | 204.080.599          | 234.072.222          | 232.028.439          | 235.025.216          | 235.241.296          | 235.057.698          |
| Sonstige ordentliche Erträge                              | 29.752.865           | 40.558.601           | 76.318.951           | 26.325.501           | 26.311.001           | 26.276.801           |
| Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen    | 4.149.290            | 4.483.174            | 4.881.861            | 5.182.673            | 5.192.289            | 5.656.453            |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                | <b>928.173.008</b>   | <b>1.005.509.548</b> | <b>1.071.408.517</b> | <b>1.033.464.847</b> | <b>1.055.921.248</b> | <b>1.077.715.780</b> |
| Finanzerträge                                             | 5.656.239            | 4.630.471            | 5.700.451            | 6.336.746            | 6.876.152            | 7.586.058            |
| Außerordentliche Erträge                                  | 99.074.213           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Summe</b>                                              | <b>1.032.903.460</b> | <b>1.010.140.019</b> | <b>1.077.108.968</b> | <b>1.039.801.593</b> | <b>1.062.797.400</b> | <b>1.085.301.838</b> |
| nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage | 14.413.478           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

### 3.2.1 Steuern

#### 3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten in der mittelfristigen Finanzplanung

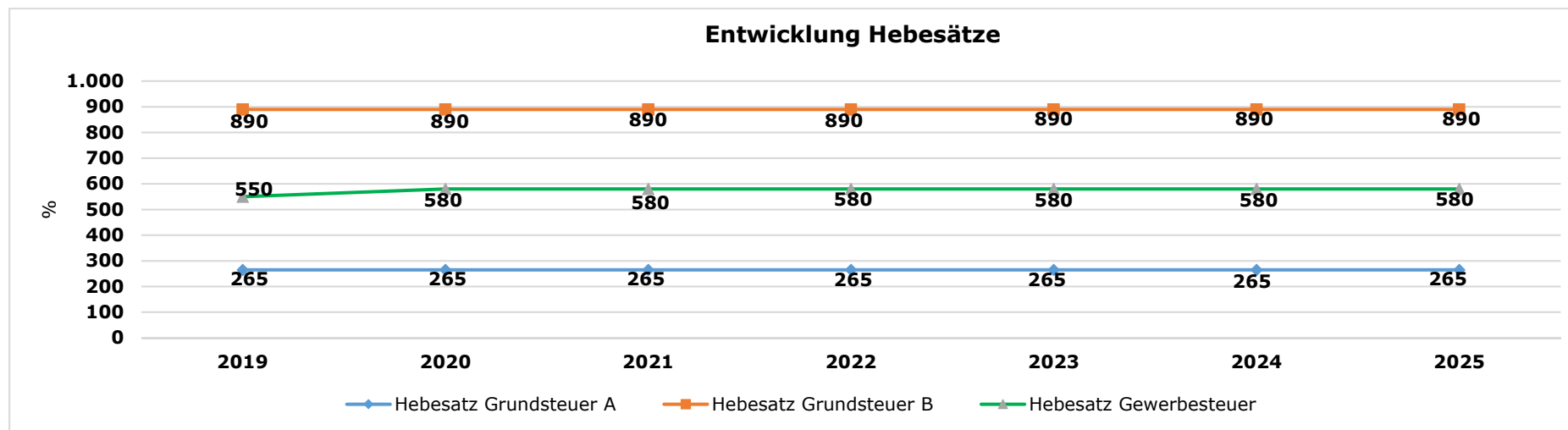
Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

|                                                      | Ist 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                                        | 65.244             | 75.000             | 75.000             | 75.000             | 75.000             | 75.000             |
| Grundsteuer B                                        | 59.333.107         | 60.500.000         | 51.000.000         | 61.500.000         | 62.000.000         | 62.500.000         |
| Gewerbesteuer                                        | 115.884.784        | 144.515.000        | 164.800.000        | 161.920.000        | 167.750.000        | 173.280.000        |
| Anteil Einkommensteuer                               | 97.115.727         | 102.960.000        | 109.450.000        | 112.800.000        | 118.600.000        | 124.170.000        |
| Anteil Umsatzsteuer                                  | 19.310.365         | 20.060.000         | 20.270.000         | 20.670.000         | 21.110.000         | 21.570.000         |
| Vergnügungssteuer                                    | 3.720.442          | 4.000.000          | 4.000.000          | 4.000.000          | 4.000.000          | 4.000.000          |
| Hundesteuer                                          | 1.626.970          | 1.650.000          | 1.670.000          | 1.690.000          | 1.710.000          | 1.710.000          |
| Zweitwohnungssteuer                                  | 141.174            | 145.000            | 145.000            | 145.000            | 145.000            | 145.000            |
| Kompensationszahlung Steuervereinfachungs-<br>gesetz | 180.626            | 175.000            | 174.500            | 174.000            | 173.500            | 173.000            |
| Kompensationszahlung Familienleistungsaus-<br>gleich | 11.073.230         | 9.548.000          | 10.430.000         | 10.790.000         | 11.100.000         | 11.410.000         |
| Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben             | 9.704.717          | 9.700.000          | 7.900.000          | 7.900.000          | 7.900.000          | 7.900.000          |
| <b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>            | <b>318.156.388</b> | <b>353.328.000</b> | <b>369.914.500</b> | <b>381.664.000</b> | <b>394.563.500</b> | <b>406.933.000</b> |

Nach den Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts sind Steuern nachrangig zu erheben. Die kommunalen Steuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sind jedoch faktisch die Hauptfinanzierungsquelle des Haushaltes. Leider sind diese Ertragsquellen jedoch nur bedingt beeinflussbar.

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



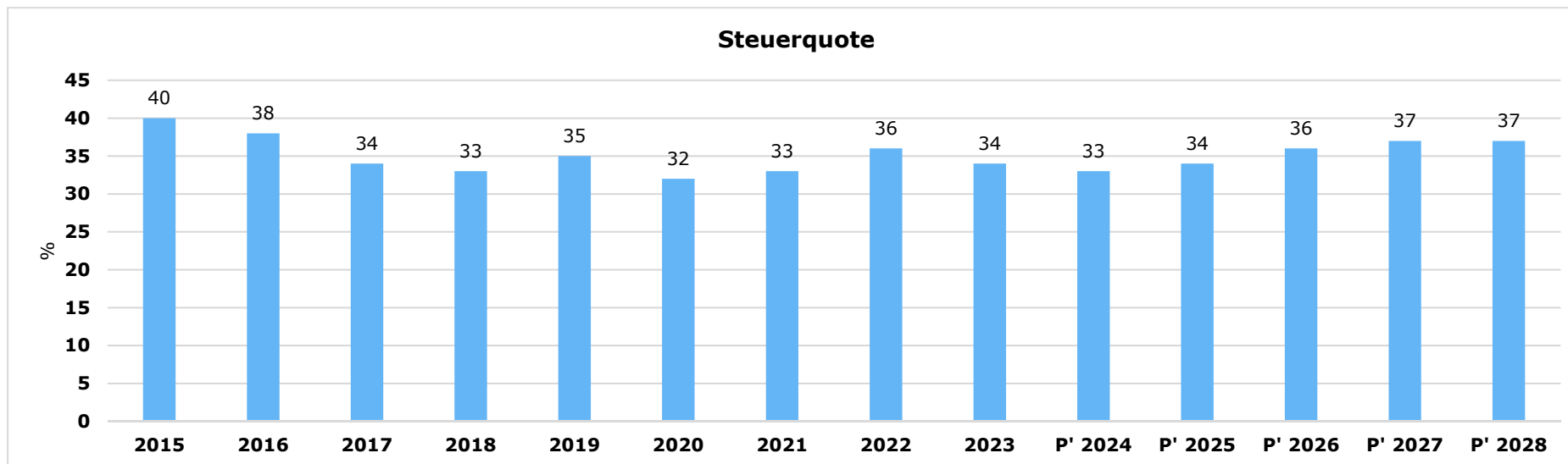
### 3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (d. h. Grund-, Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlagen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr



Besonders bei der **Gewerbsteuer** zeigt sich, dass die Kommunen keine mittelfristige Planungssicherheit haben, da jede konjunkturelle Schwankung allgemein, sowie Standortverlagerungen oder (steuerliche) Neugliederung einzelner Konzerne im speziellen, zu „ungewissen“ Ergebnissen führen. Wie bereits in den Vorberichten der vergangenen Jahre erwähnt, profitiert Mülheim an der Ruhr bei den Gewerbesteuererträgen vor allem von einigen wenigen großen Steuerzahlern, die in den letzten Jahren durch positive Geschäftsentwicklungen entsprechende Einnahmen gesichert haben. So zahlen aktuell rd. 1 % aller (Vorauszahlungen leistender) Gewerbesteuerpflichtigen rd. 49 % der laufenden Gewerbesteuervorauszahlungen (bzw. 5 % zahlen rd. 71 % der Vorauszahlungen). Insbesondere in den Jahren 2023 und 2024 verstärkt sich diese Entwicklung weiter in Richtung einzelner großer Steuervorauszahler.

Diese Verhältnisse machen deutlich, wie sehr Mülheim immer noch von den großen Steuerzahlern abhängig ist. Die zehn größten Steuervorauszahler leisten momentan rd. 39 % vom Vorauszahlungssoll. Würde sich das Volumen der Vorauszahlungen auf eine breitere Masse verteilen, so wären wahrscheinlich weniger sprunghafte Änderungen zu verzeichnen. Gerade im Jahr 2018 hat diese Konstellation durch den Einbruch der Gewerbsteuer bei einem großen Steuerzahler zu negativen Konsequenzen für den Haushalt geführt.

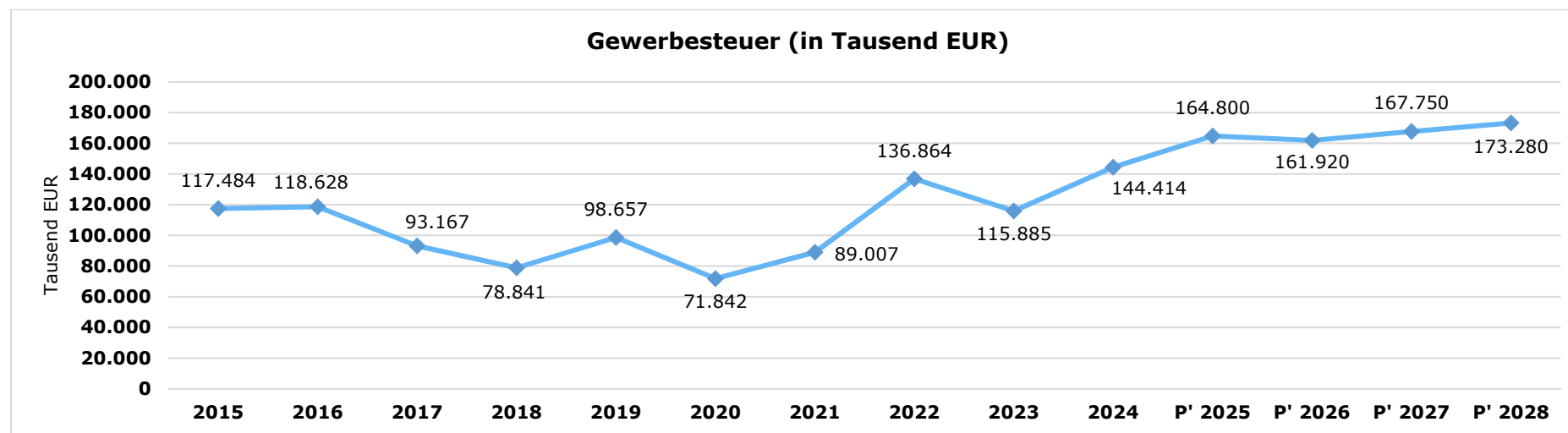
Für 2021 konnte ein Stopp der Abwärtsbewegung der Gewerbsteuer aus den Jahren 2017 – 2020 beobachtet werden. Insbesondere das Jahr 2018 hatte mit einem Einbruch von über 40 Mio. € nachhaltige negative Auswirkungen auf den Haushalt. In 2020 sorgte zusätzlich die

COVID-19-Pandemie für einen starken Abschwung in der Gewerbesteuer. Insbesondere die Gewerbesteuervorauszahlungen sanken erheblich, bedingt durch die erwarteten schlechten Betriebsergebnisse der Gewerbetreibenden im laufenden Geschäftsjahr.

Die Nachveranlagungen für Vorjahre stabilisierten sich 2021 auf dem Langzeit-Durchschnitt, bei den Vorauszahlungen war eine spürbare Erholung im Vergleich zu 2020 erkennbar. Im Haushaltsjahr 2022 profitierte die Stadt Mülheim von wenigen Einmalzahlungen in Millionenhöhe sowie der Anpassungen der Vorauszahlungen einiger weniger Unternehmen aus der Spitzengruppe und konnte so die ersten negativen Einflüsse des Ukraine-Krieges auf die Gewerbesteuer abmildern. Die Erholung der Vorauszahlungen setzte sich 2023 fort, so dass trotz unterdurchschnittlicher Nachveranlagungen für Vorjahre (hohe Auszahlungen für weit zurückliegende Jahre hatten das Ergebnis nach unten gedrückt) ein Ergebnis oberhalb des Planansatzes erreicht werden konnte.

Das laufende Haushaltsjahr 2024 setzt den grundsätzlich positiven Trend aus dem Vorjahr fort. Während die Vorauszahlungen auf stabil hohem Niveau verharren, sorgen vor allem die Nachveranlagungen für das Wirtschaftsjahr 2022 voraussichtlich für ein Ergebnis über dem geplanten Ansatz.

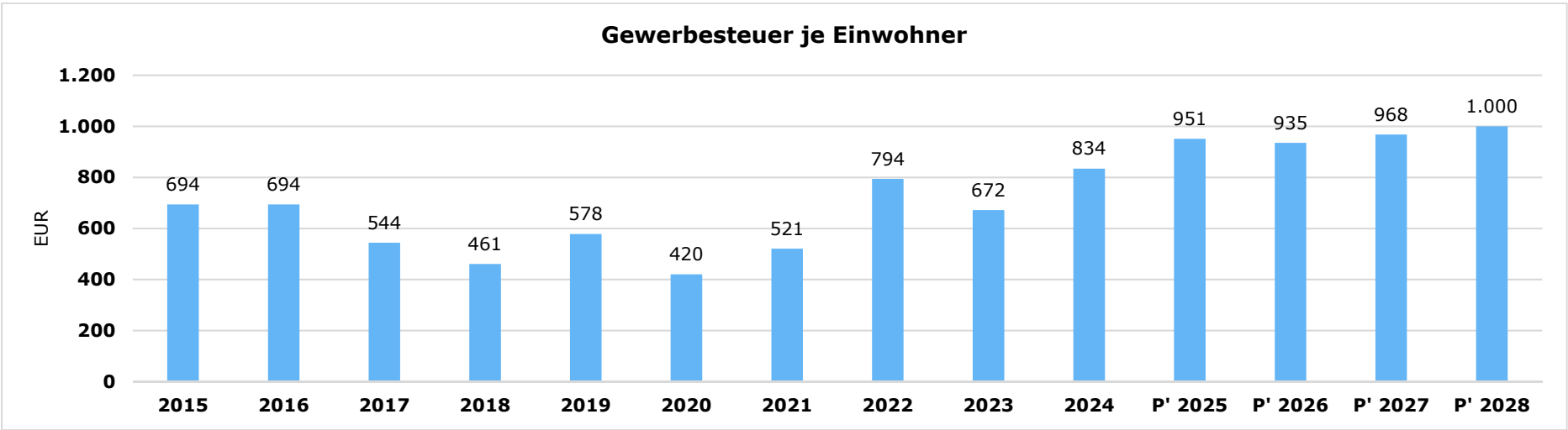
Die Ansatzbildung für das Jahr 2025 ff. erfolgte unter der Berücksichtigung einer positiven Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2024, des aktuellen Orientierungsdatenerlasses vom 19.09.2024 sowie der Steuerschätzung aus Oktober 2024. Aufgrund eingelegter Rechtsbehelfe gegen Zerlegungsmitteilungen wird für 2025 mit einem einmaligen Sondereffekt in Höhe von 10 Mio. € gerechnet. Die im Jahr 2024 erwarteten Entscheidungen in den einzelnen Verfahren konnten von den beteiligten Finanzbehörden noch nicht abgeschlossen werden.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 bis 2023, **für das Jahr 2024 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2024** und ab 2025 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

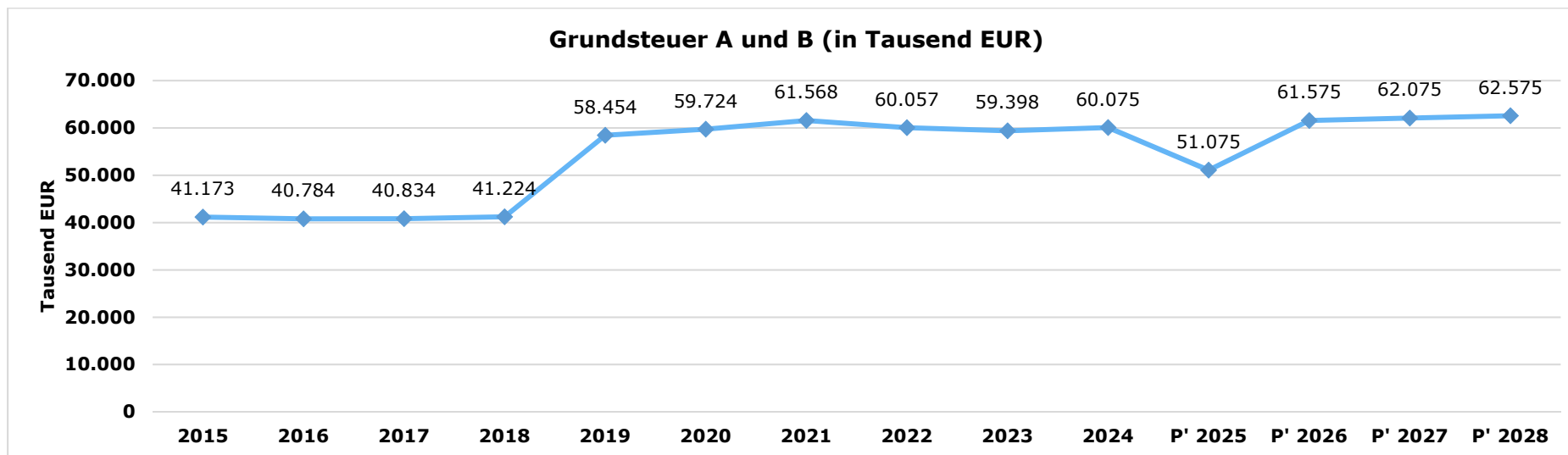
**Gewerbesteuer je Einwohner**

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Eine weitere nur mittelbar beeinflussbare Ertragsquelle stellt die **Grundsteuer** dar. Aus der folgenden Grafik ist jedoch ersichtlich, dass hier in den letzten Jahren nur geringe Schwankungen vorkamen. In den Jahren 2019 und 2020 führten die Erstveranlagungen von Neubauprojekten rückwirkend für mehrere Jahre zu positiven Entwicklungen der Grundsteuer in den jeweiligen Haushaltsjahren sowie zur Anhebung der Haushaltsplanung für die Folgejahre. Ein in Vorbereitung auf die Grundsteuerreform ab 2025 durchgeführter Datenabgleich zwischen Stadt und Finanzamt hatte ebenfalls einen positiven Effekt in der Haushaltsplanung zur Folge.

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 bis 2023, **für das Jahr 2024 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2024** und ab 2025 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Der deutliche Anstieg von 2018 auf 2019 begründet sich in der Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 890 %. In 2021 wurden lang erwartete Neubewertungen insbesondere von zahlreichen Neubauprojekten im Stadtgebiet durch das Finanzamt erstellt und durch den Fachbereich Finanzen verarbeitet. Aufgrund der teilweise einige Jahre zurückgehenden Neubewertungen ist der überwiegende Teil der Mehreinnahmen als Einmaleffekt zu bewerten.

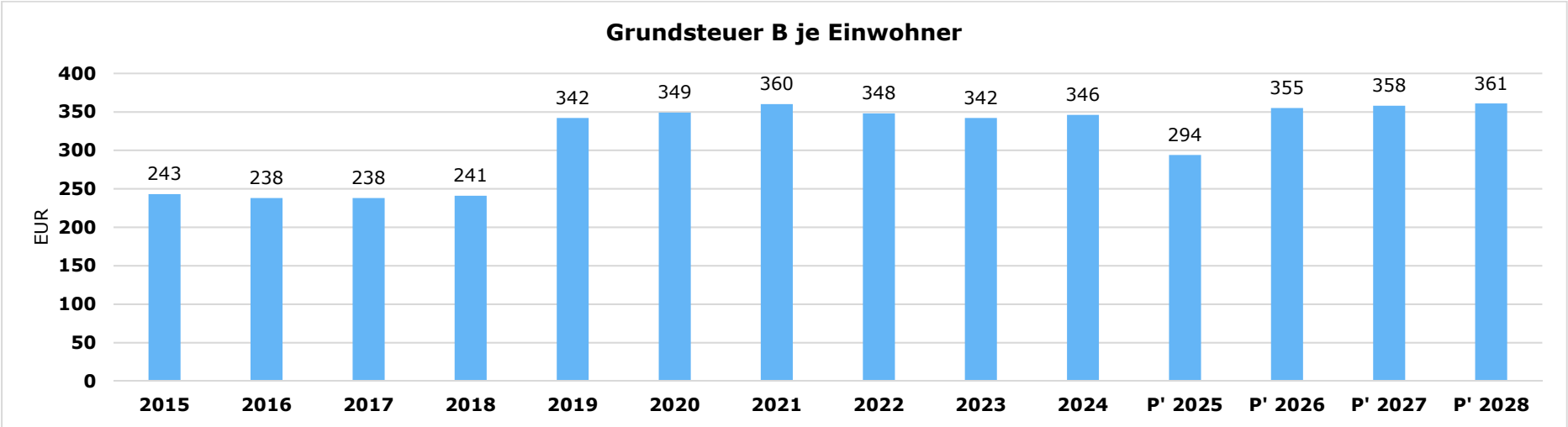
Für das Jahr 2025 wurde die Grundsteuer B planerisch einmalig um 10 Mio. € reduziert. Aufgrund der noch unklaren Entscheidungslage bezüglich der Ausgestaltung der Hebesätze (differenziert / einheitlich) ab 2025 für die Grundsteuerveranlagung nach neuem Recht, wurde die Kalkulation für die Planung auf Basis der übermittelten und auswertbaren Messbetragsdaten des Finanzamtes Mülheim sowie der bisher gültigen Hebesätze durchgeführt.

Bei der Planung der Erträge für die Grundsteuer B für 2025 ff. wurde grundsätzlich eine Mülheim-spezifische Steigerungsrate in Höhe von jährlich 500 T€ berücksichtigt.



**Grundsteuer B je Einwohner**

Die Grundsteuer B ist eine relativ konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



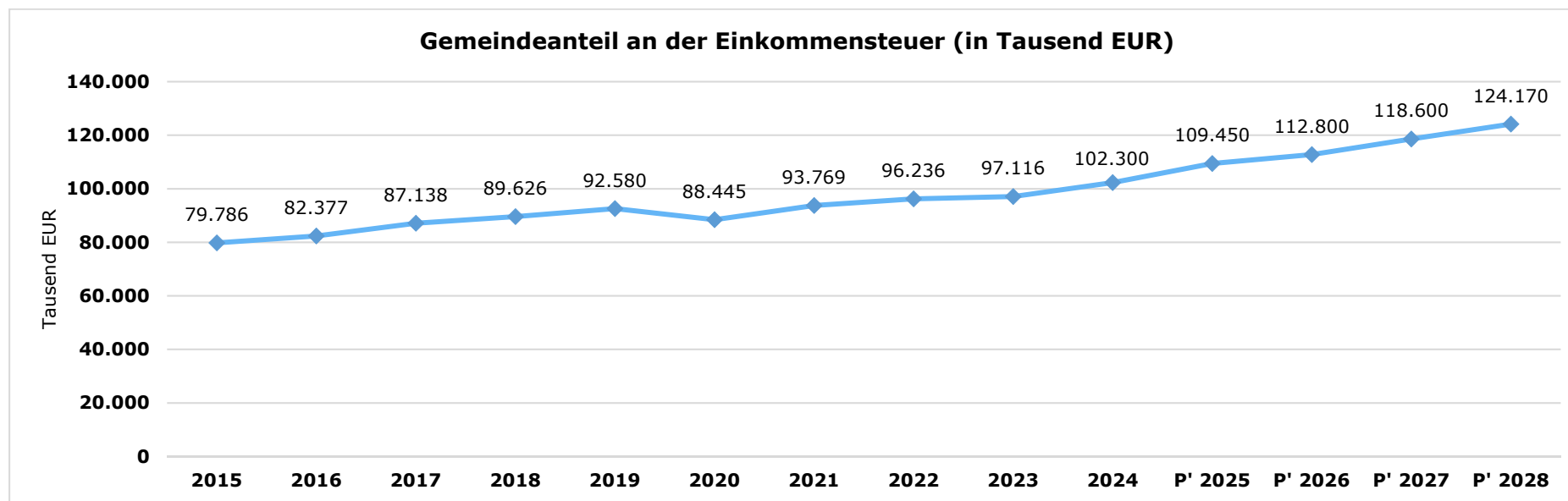
**Gemeinschaftssteuern**

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Diese sind jedoch von der Kommune nicht beeinflussbar.

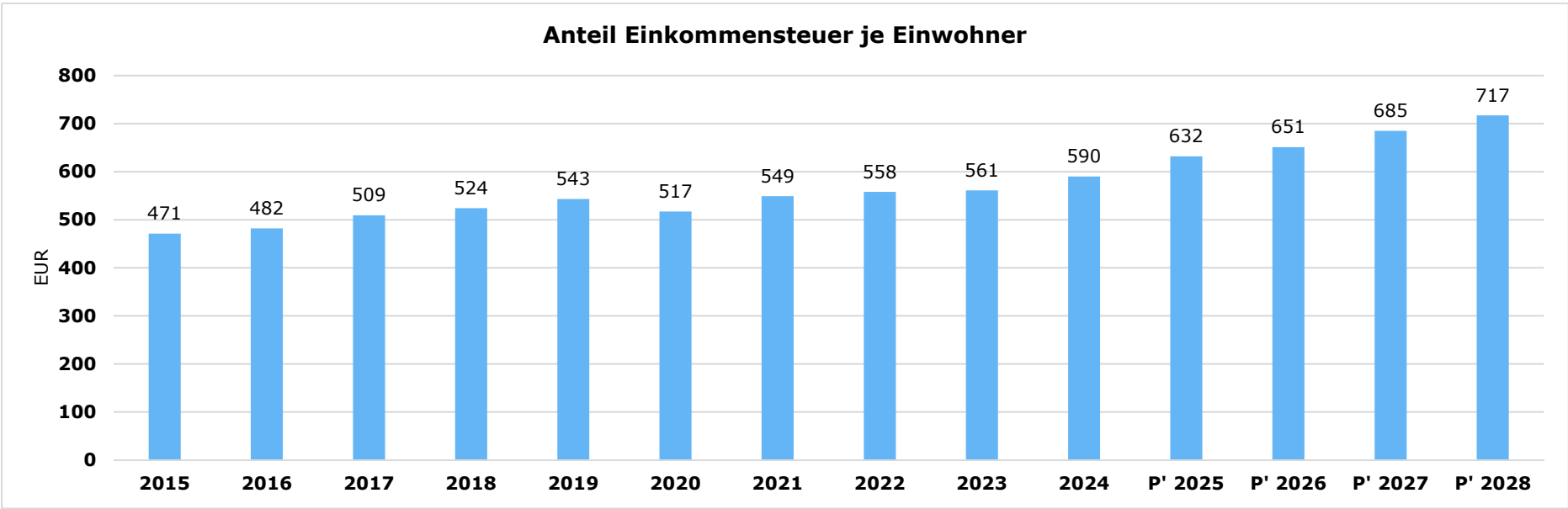
Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist bis 2019 ein stetiger Anstieg zu verzeichnen gewesen, der erst durch die COVID-19-Pandemie gestoppt wurde. Die schnelle Erholung nach der abschwächenden COVID-19-Pandemie wurde durch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine eingedämpft. Um die finanziellen Auswirkungen der stark gestiegenen Energiekosten für die Menschen und die Wirtschaft abzumildern, hat die Bundesregierung 2022 insgesamt drei Entlastungspakete im Gesamtvolumen von rund 100 Milliarden beschlossen, die sich weiterhin auf den kommunalen Haushalt auswirken.

Die Ansatzbildung für die Jahre 2025 ff. erfolgt auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW vom 19.09.2024 unter Berücksichtigung der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der damit bekanntgegebenen Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 sowie der Steuerschätzung vom 24.10.2024.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist zwar weiterhin in allen Schätzjahren aufwachsend, doch entsprechend der verschlechterten konjunkturellen Entwicklung ist die jüngste Oktober-Steuerschätzung 2024 noch einmal niedriger ausgefallen als noch die Mai-Steuerschätzung 2024 (Basis für Orientierungsdatenerlass). Daneben können sich insbesondere aus geplanten Steuerrechtsänderungen, die im Schätzzeitpunkt Oktober gesetzlich noch nicht umgesetzt waren, nicht unerhebliche Unwägbarkeiten ergeben, die zu zusätzlichen Steuermindereinnahmen führen. Diese wurden mit pauschalen Abschlägen in allen Jahren berücksichtigt.



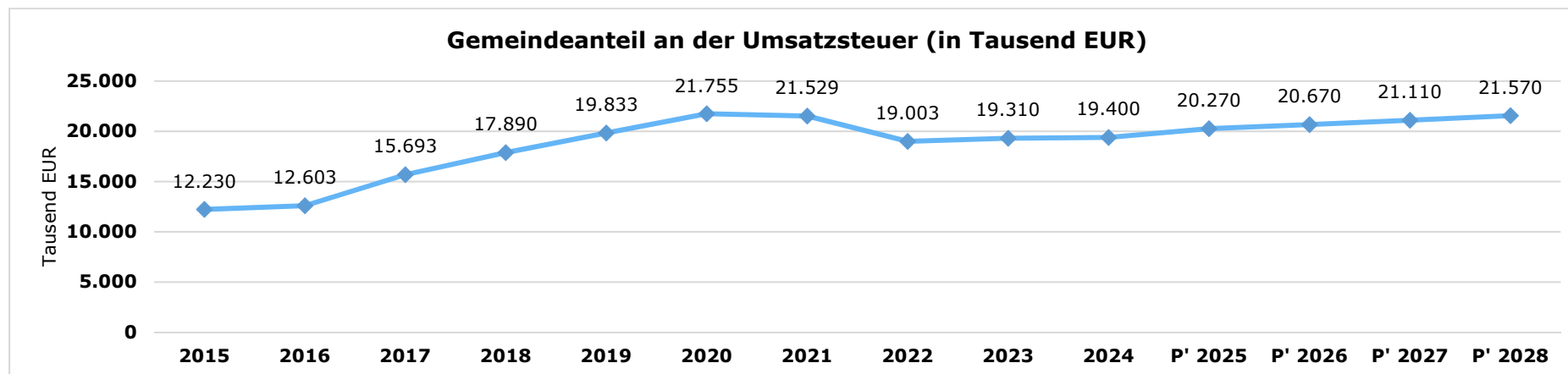
Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Ebenfalls kein Einfluss besteht bei dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**.

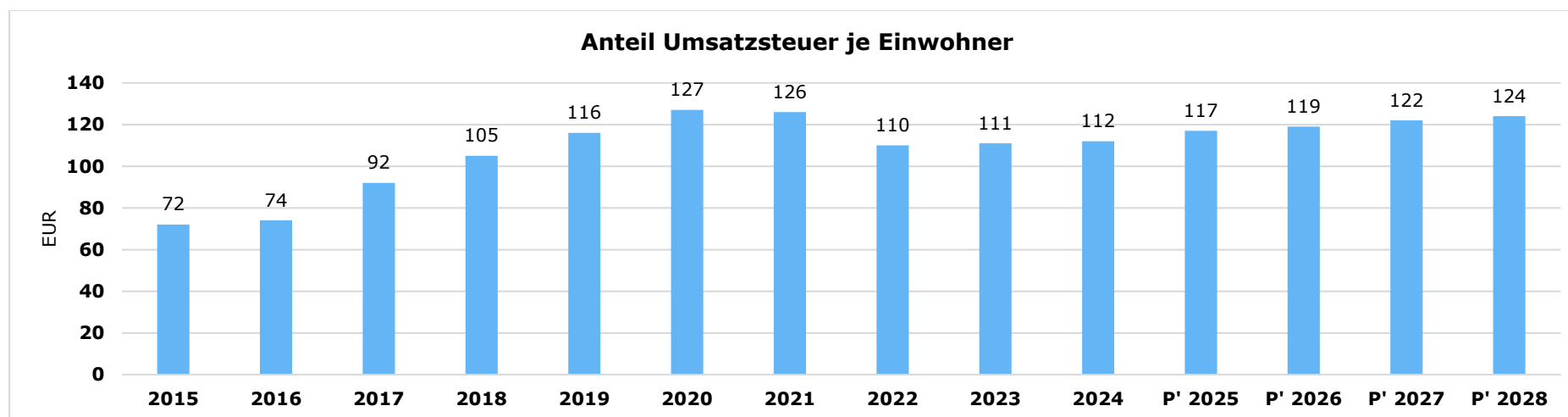
Die Ansatzbildung für die Jahre 2025 ff. erfolgt auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW vom 19.09.2024 unter Berücksichtigung der Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der damit bekanntgegebenen Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 sowie der Steuerschätzung vom 24.10.2024. Der Umsatzsteueranteil entwickelt sich mit niedrigen Wachstumsraten, da er teilweise auch als Festbetrag ausgezahlt wird. Inflationsbedingte Steigerungen sind nicht mehr zu erwarten.

Der Haushaltsansatz 2025 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf insgesamt 20,27 Mio. €.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 bis 2023, **für das Jahr 2024 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2024 und ab 2025 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

| Zuwendungsarten                                     | Ist 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>239.184.364</b> | <b>235.205.407</b> | <b>241.318.591</b> | <b>238.030.354</b> | <b>246.781.270</b> | <b>255.227.377</b> |
| davon Schlüsselzuweisungen                          | 132.366.219        | 141.960.000        | 133.755.000        | 139.790.000        | 146.360.000        | 152.360.000        |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 92.954.306         | 78.596.310         | 92.316.593         | 82.918.615         | 84.449.055         | 87.081.488         |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen    | 13.863.838         | 14.648.989         | 15.246.890         | 15.321.631         | 15.972.107         | 15.785.781         |
| davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen   | --                 | 108                | 108                | 108                | 108                | 108                |

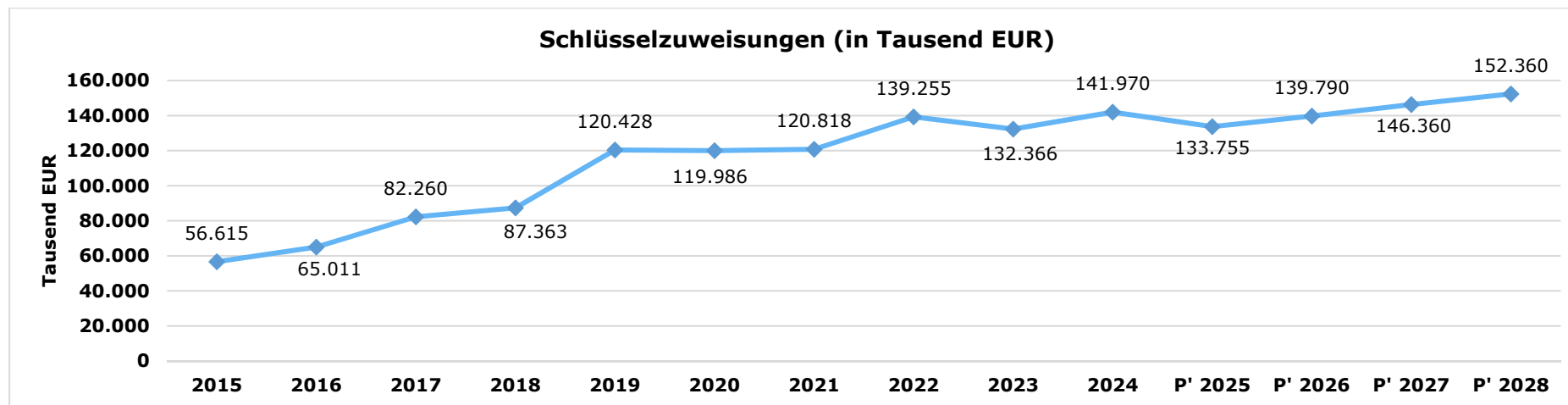
Bei den **Schlüsselzuweisungen** handelt es sich um allgemeine Zuweisungen, die nach einem festgelegten „Schlüssel“ finanzkraftabhängig berechnet und den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) werden die Mittel aus dem Steuerverbund des jeweiligen Jahres, die für die Verteilung als Schlüsselzuweisungen zur Verfügung stehen (Schlüsselmasse), bestimmt.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ergibt sich für jede Gemeinde aus der Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl – die den normierten Ausgabenbedarf zu quantifizieren versucht – und der Steuerkraftmesszahl, die durch Anwendung normierter Hebesätze die Steuerkraft der Gemeinde wiedergeben soll.

Für die Haushaltsplanung 2025 ff. wurden die Eckdaten des GFG 2025 sowie die Modellrechnung zum GFG 2025 vom 05.11.2024 zu Grunde gelegt. Demnach beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse auf 15,762 Mrd. €. Diese Finanzausgleichsmasse enthält bereits einen Vorwegabzug für die Rückführung der Coronakreditierungen aus den Jahren 2021 und 2022, der seit 2024 über 50 Jahre erfolgt. Im Vergleich zum GFG 2024 bedeutet dies eine Steigerung bei der Finanzausgleichsmasse in Höhe von 2,89 % (rd. 442 Mio. €). Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich rückläufig im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024. Ursächlich ist hier insbesondere die gestiegene Steuerkraft der Stadt Mülheim in der Referenzperiode für das GFG 2025 im Vergleich zu den anderen NRW Gemeinden.

Die Folgejahre wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses 2025 - 2028 ermittelt.

In der nachstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 bis 2023, **für das Jahr 2024 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum 30.09.2024 und ab 2025 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

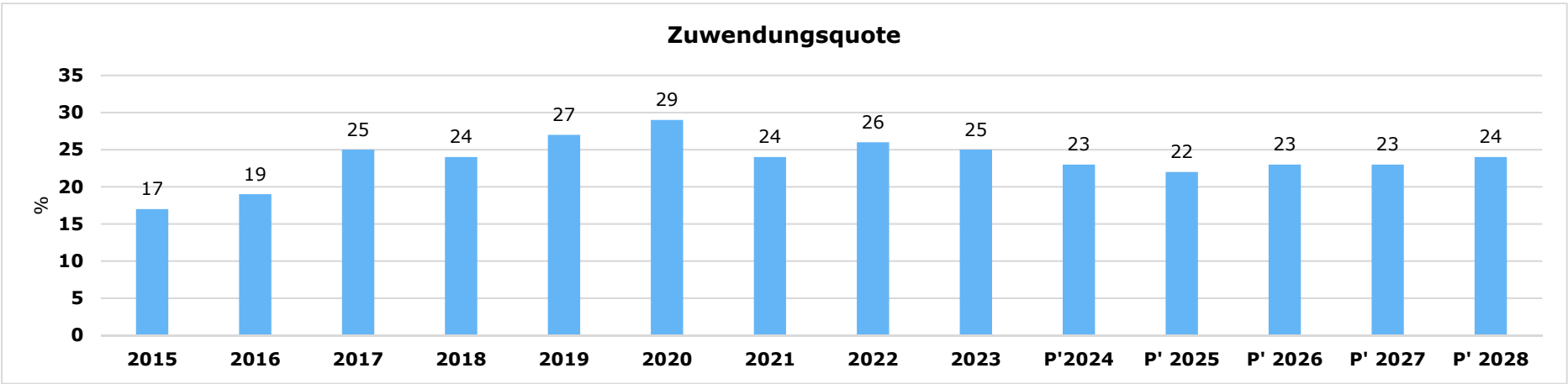


Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** werden u. a. Leistungen des Bundes, des Landes und des Landschaftsverbandes Rheinland für den Schulbereich (Schul-/Bildungspauschale, OGS, Silentien, Schule von Acht bis Eins), Förderungen nach dem Weiterbildungsgesetz, die Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Zuweisungen im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes, Beteiligungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, für Stadtentwicklungsmaßnahmen, wie z. B. Klimaschutzmaßnahmen, und den Breitbandausbau veranschlagt.

### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) an den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



**3.2.3 Sonstige Ertragsarten**

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

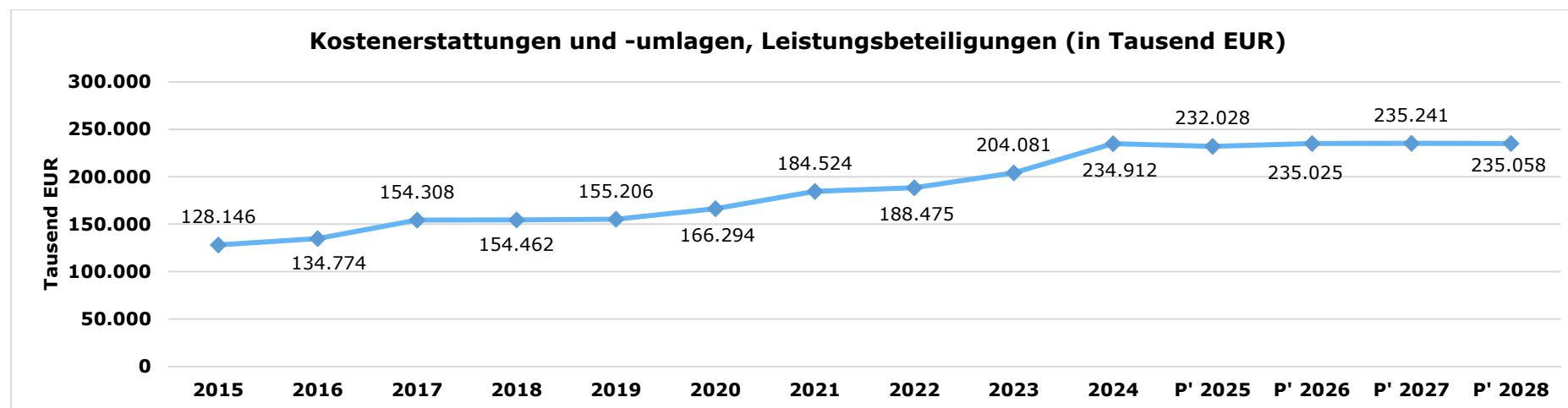
| Sonstige Ertragsarten                   | Ist 2023    | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sonstige Transfererträge                | 12.095.415  | 11.099.090  | 14.561.500  | 14.561.500  | 14.561.500  | 14.561.500  |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.786.702 | 118.221.374 | 122.102.499 | 122.184.235 | 122.803.864 | 123.333.828 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 8.967.386   | 8.541.681   | 10.282.176  | 10.491.368  | 10.466.528  | 10.669.122  |
| Kostenerstattungen und -umlagen         | 204.080.599 | 234.072.222 | 232.028.439 | 235.025.216 | 235.241.296 | 235.057.698 |
| Sonstige ordentliche Erträge            | 29.752.865  | 40.558.601  | 76.318.951  | 26.325.501  | 26.311.001  | 26.276.801  |
| Aktivierte Eigenleistungen              | 4.149.290   | 4.483.174   | 4.881.861   | 5.182.673   | 5.192.289   | 5.656.453   |
| Finanzerträge                           | 5.656.239   | 4.630.471   | 5.700.451   | 6.336.746   | 6.876.152   | 7.586.058   |
| Außerordentliche Erträge                | 99.074.213  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von rd. 14,56 Mio. € für 2025 setzen sich aus verschiedenen Erstattungen für Sozialleistungen zusammen.

Für die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** ist ein Planwert in Höhe von rd. 122,1 Mio. € angesetzt. Die Benutzungsgebühren machen hierbei rd. 111,48 Mio. € und die Verwaltungsgebühren rd. 7,99 Mio. € aus. Die Erträge aus zweckgebundenen Abgaben liegen bei 50 T€. Ferner kommen noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 2,57 Mio. € hinzu.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** werden im Wesentlichen Umsatzerlöse (rd. 5,65 Mio. €), Mieten und Pachten (rd. 2,07 Mio. €) sowie sonstige Leistungsentgelte (rd. 2,56 Mio. €), wie zum Beispiel Elterngelder u. a. für das nun neue Verfahren der Abwicklung von Klassenfahrten über Schulgirokonto, geplant. Insgesamt belaufen sich die geplanten Erträge in dieser Zeile auf rd. 10,28 Mio. € in 2025.

Bei den **Kostenerstattungen u. Kostenumlagen** in Höhe von rd. 232,03 Mio. € (siehe auch folgende Grafik) entfallen die größten Anteile auf die Leistungsbeteiligungen des Bundes am Arbeitslosengeld II (rd. 113,00 Mio. €), den Kosten der Unterkunft (rd. 43,00 Mio. €), den Leistungen bei der Grundsicherung (rd. 34,66 Mio. €) und für Eingliederungsleistungen an Arbeitssuchende in Höhe von rd. 16,28 Mio. €. Ferner werden hier die Erstattungen des Bundes für Verwaltungskosten der Stadt Mülheim an der Ruhr für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II in Höhe von rd. 19,75 Mio. € geplant. Die restlichen Erstattungen fallen betragsmäßig geringer aus und verteilen sich u. a. auf die Erstattung von Sozialleistungen nach dem SGB XII.





Die vorstehende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Kostenerstattungen und -umlagen sowie Leistungsbeteiligungen im langfristigen Verlauf (Rechnungsergebnisse 2015-2023, letzte Prognose für 2024 vom 30.09.2024 und Plandaten 2025-2028). Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen, überwiegend im Transferbereich, gegenüber.

Die im vorliegenden Haushaltsplan als „**Sonstige ordentliche Erträge**“ geplanten Beträge in Höhe von insgesamt rd. 76,32 Mio. € setzen sich überwiegend aus Konzessionsabgaben (rd. 9,98 Mio. €), Erträgen aus Vermögensverkäufen (1,00 Mio. €), Buß-, Zwangs- und Verwahrungsgeldern (rd. 4,18 Mio. €), Säumniszuschlägen (1,00 Mio. €) und Mahn- u. Pfändungsgebühren (rd. 0,73 Mio. €) zusammen. Außerdem werden hier die Nachforderungszinsen für Gewerbesteuerforderungen (1,00 Mio. €) geplant. Die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 53,17 Mio. € machen den größten Posten aus (siehe Erläuterungen zu Kapitel 3.2).

3.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.073.909.915 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

| Aufwandsarten                                                                              | Plan 2025            | Anteil [%]    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Personalaufwendungen                                                                       | 221.972.492          | 20,67         |
| Versorgungsaufwendungen                                                                    | 20.800.000           | 1,94          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 144.276.308          | 13,43         |
| Transferaufwendungen                                                                       | 539.037.714          | 50,19         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 56.197.139           | 5,23          |
| Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 42.383.418           | 3,95          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>1.024.667.072</b> | <b>95,41</b>  |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 49.242.843           | 4,59          |
| <b>Aufwendungen der Ifw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Min-<br/>deraufwand</b> | <b>1.073.909.915</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Summe Aufwand</b>                                                                       | <b>1.073.909.915</b> | <b>100,00</b> |

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 1.007.297.188 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 66.612.727,10 Euro auf 1.073.909.915 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

| <b>Vorjahresvergleich Aufwandsarten</b>                                              | <b>Plan 2024</b>     | <b>Plan 2025</b>     | <b>Abweichung</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen                                                                 | 212.802.670          | 221.972.492          | 9.169.822         |
| Versorgungsaufwendungen                                                              | 21.600.000           | 20.800.000           | -800.000          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 129.170.307          | 144.276.308          | 15.106.001        |
| Transferaufwendungen                                                                 | 500.616.129          | 539.037.714          | 38.421.585        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 55.045.445           | 56.197.139           | 1.151.694         |
| Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 43.593.599           | 42.383.418           | -1.210.181        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>962.828.150</b>   | <b>1.024.667.072</b> | <b>61.838.922</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 44.469.038           | 49.242.843           | 4.773.805         |
| <b>Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand</b> | <b>1.007.297.188</b> | <b>1.073.909.915</b> | <b>66.612.727</b> |
| <b>Summe Aufwand</b>                                                                 | <b>1.007.297.188</b> | <b>1.073.909.915</b> | <b>66.612.727</b> |

Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** musste der Planansatz gegenüber 2024 im Saldo um rd. 8,37 Mio. € erhöht werden. Dies liegt vor allem an den aktuellen Besoldungs- und Tarifierpassungen. Detaillierte Erläuterungen hierzu folgen in Kapitel 3.3.1.

In der Zeile **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ist der Planansatz 2025 zum Vorjahr um rd. 15,11 Mio. € höher zu veranschlagen. Die Kostensteigerungen bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Anlage- und Infrastrukturvermögen machen dabei mit rd. +5,81 Mio. € knapp ein Drittel der gesamten Kostensteigerungen in der Zeile aus. Trotz Optimierungen sind hier die Energiekostensteigerungen zu nennen. Weitere Kostensteigerungen sind bei den sonstigen Fremdleistungen aufgrund der veränderten Abwicklung von Klassenfahrten über die Schulgirokontoen wegen der Neufassung des § 2b Umsatzsteuergesetz in Höhe von rd. 2,23 Mio. € vorhanden. Hier stehen Erträge der Elterngelder gegenüber (private Leistungsentgelte, Kapitel 3.2). Daneben erhöhen sich die Vergaben an die OGS Träger im Rahmen der Dynamisierung und aufgrund der Neukalkulation der Ansätze unter der Prämisse des fortschreitenden OGS Ausbaus im Hinblick auf den Rechtsanspruch um rd. +3,36 Mio. €, im Rettungsdienst um rd. +0,45 Mio. €, für die Einführung von SAP

S4/Hana um rd. +0,32 Mio. €, beim Sicherheitsdienst in den Flüchtlingsunterkünften um rd. +0,35 Mio. € sowie bei den Schülerfahrtkosten um rd. +0,3 Mio. €. Die Planansätze in 2025 für Unterrichtsmaterial und Mobiliar sowie Ausstattung von Klassenräumen (Refinanzierung über Landeszuweisung [Schul-/Bildungspauschale]) sind aufgrund von in 2024 abgeschlossenen Großprojekten um rd. -1,6 Mio. € gesunken. Darüber hinaus sind rd. 2,1 Mio. € höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Abwasser, Abfallbeseitigung und Abfallentsorgung mit den Gebührensatzungen zum 05.12.2025 beschlossen worden. Dem stehen Mehrerträge in entsprechender Höhe dagegen (siehe Kapitel 3,2.).

Die **Transferaufwendungen** müssen in 2025 um insgesamt rd. 38,42 Mio. € höher als noch in 2024 geplant werden. Im Bereich des SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zur Pflege) sind die Transferaufwendungen aufgrund von anwachsenden Fallzahlen und höheren Fallkosten um rd. 13,52 Mio. € gestiegen. Diesen stehen höhere Erträge bei den Kostenerstattungen und –umlagen gegenüber (siehe Erläuterungen bei Kostenerstattungen und -umlagen). Im Bereich des SGB II kommt es dagegen zu Minderaufwendungen in 2025 in Höhe von rd. -12,25 Mio. € im Wesentlichen bedingt durch weniger Bedarfsgemeinschaften und weiterer Sparmaßnahmen des Bundes u. a. aufgrund des Wegfalls des Bürgergeldbonus und im Bereich der Eingliederung. Hier stehen entsprechend geringere Erträge gegenüber (s. Erläuterungen bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Des Weiteren muss der Planansatz 2025 bei der Kinder- und Jugendhilfe (u. a. Hilfe zur Erziehung) um rd. 12,1 Mio. € höher geplant werden. Diese Transferaufwendungen sind zu 100 % kommunalfinanziert. Auch aufgrund der ungewöhnlich hohen Dynamisierung der Förderpauschalen durch das Land muss im Kinder- und Jugendbereich eine Ausweitung in 2025 von rd. 6,71 Mio. € geplant werden. Diesen Aufwendungen stehen jedoch Erträge (s. Erläuterungen bei Zuwendungen und allg. Umlagen) gegenüber. Aufgrund des Wegfalls der Zentralen Unterbringung des Landes für Asylbewerbende müssen ab 2025 wieder rd. 1,42 Mio. € höhere Transferaufwendungen für die Leistungen an Asylbewerbende geplant werden; hier stehen entsprechende Erträge gegenüber. Für den Breitbandausbau werden rd. 5,07 Mio. € höhere Aufwendungen geplant, die über Zuweisungen von Bund und Land vollständig erstattet werden (siehe Kapitel 3.2 Erträge). Darüber hinaus müssen für die Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Rheinland in 2025 rd. 8,82 Mio. € und an den Regionalverband Ruhr rd. 0,26 Mio. € mehr veranschlagt werden (siehe auch Kapitel 3.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände). Die erhöhte Planung der Gewerbesteuerumlage von rd. 1,22 Mio. € korrespondiert mit den höheren Gewerbesteuererträgen (siehe Kapitel 3.2.1 Steuern und 3.3.3.3 sonstige Transferaufwendungen). Der Aufwand für die Verlustübernahme des Eigenbetriebes Betrieb der Stadt wird in 2025 um rd. 1,12 Mio. € höher geplant.

Der Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurde anhand der Rechnungsergebnisse, der HSK-Maßnahme Nr. 188 (pauschale Einsparung; ehem. HSP-Maßnahme 152) sowie aktueller Entwicklungen überplant und lag in der Planung 2024 um rd. 1,15 Mio. € unter dem Ansatz für 2023. Hervorzuheben ist hier, dass bereits zum Haushalt 2021 die HSP-Maßnahme 152 vollständig eingeplant wurde und das HSP/HSK-Ziel auch in 2022 (Einsparsumme 2 Mio. €), 2023 und 2024 (Einsparsumme 3 Mio. € p.a.) erreicht werden konnte bzw. kann. Dennoch steigen die Ansätze in der Planung 2025 um rd. 1,15 Mio. €. Im Wesentlichen ist der Anstieg mit der Notwendigkeit der Herrichtung von zusätzlichen Wohnungen für Asylbewerbende begründet (+1,32 Mio. €). Daneben wird für die Digitalisierung der Ansatz

der Gebühren und Lizenzen um 1,69 Mio. € erhöht. Die Mietaufwendungen sinken um -2,16 Mio. €; hierin sind die Mietersparnisse durch den Ankauf der Feuerwache aber auch Steigerungen der Aufwendungen wegen der zusätzlichen Anmietung von Wohnungen für Asylsuchende enthalten. Die Gewerbesteuererstattungszinsen konnten in 2025 um rd. -0,65 Mio. € niedriger geplant werden.

Die **bilanziellen Abschreibungen** entsprechen den aktuellen Investitionsplanungen und sinken um rd. -1,21 Mio. € gegenüber 2024.

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** wird aufgrund der Zinspolitik nachhaltig steigender Zinsen mit einer Erhöhung des Ansatzes 2025 um rd. 4,77 Mio. € zum Vorjahr geplant.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

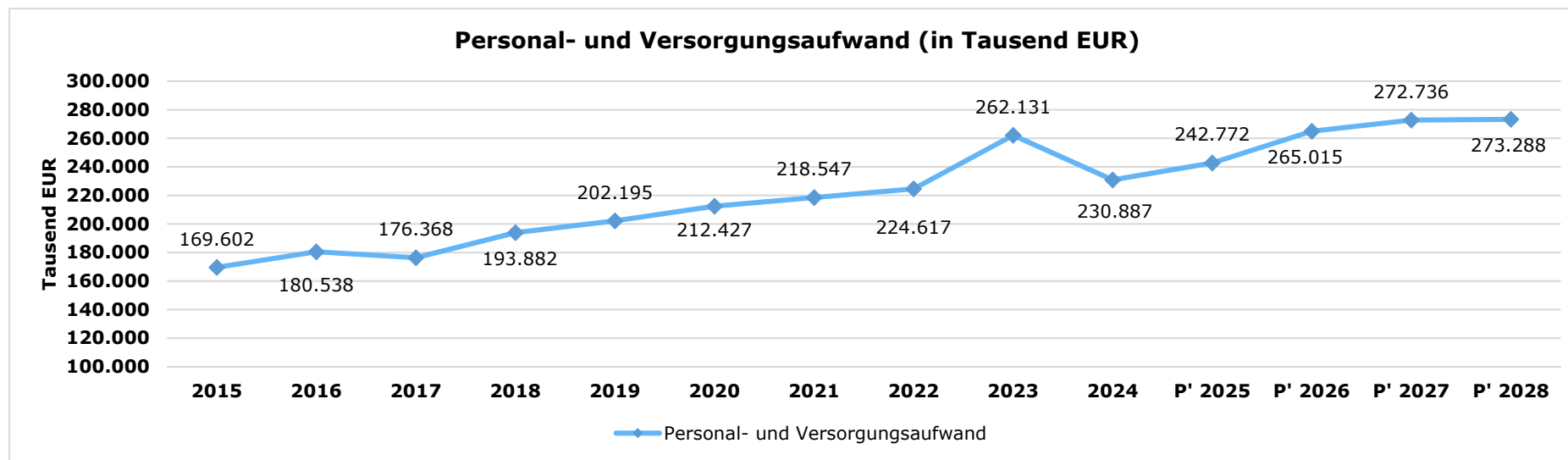
|                                                                                      | <b>Ist 2023</b>      | <b>Plan 2024</b>     | <b>Plan 2025</b>     | <b>Plan 2026</b>     | <b>Plan 2027</b>     | <b>Plan 2028</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personalaufwendungen                                                                 | 223.665.584          | 212.802.670          | 221.972.492          | 234.215.242          | 240.035.931          | 242.788.827          |
| Versorgungsaufwendungen                                                              | 38.465.399           | 21.600.000           | 20.800.000           | 30.800.000           | 32.700.000           | 30.500.000           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 143.166.316          | 129.170.307          | 144.276.308          | 144.804.661          | 145.876.240          | 147.149.208          |
| Transferaufwendungen                                                                 | 470.369.666          | 500.616.129          | 539.037.714          | 546.405.547          | 556.606.912          | 565.078.499          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 80.283.112           | 55.045.445           | 56.197.139           | 54.083.992           | 55.182.214           | 54.646.087           |
| Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 42.259.849           | 43.593.599           | 42.383.418           | 42.176.018           | 41.571.238           | 41.310.127           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>998.209.925</b>   | <b>962.828.150</b>   | <b>1.024.667.072</b> | <b>1.052.485.459</b> | <b>1.071.972.535</b> | <b>1.081.472.748</b> |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 32.390.455           | 44.469.038           | 49.242.843           | 55.971.452           | 65.999.693           | 69.426.265           |
| <b>Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand</b> | <b>1.030.600.380</b> | <b>1.007.297.188</b> | <b>1.073.909.915</b> | <b>1.108.456.911</b> | <b>1.137.972.228</b> | <b>1.150.899.013</b> |
| <b>Summe Aufwand</b>                                                                 | <b>1.030.600.380</b> | <b>1.007.297.188</b> | <b>1.073.909.915</b> | <b>1.108.456.911</b> | <b>1.137.972.228</b> | <b>1.150.899.013</b> |
| nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage                       | 344.353              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

3.3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| Personalaufwand                                                        | Ist 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dienstaufwendungen Beamte                                              | 37.348.461         | 34.385.570         | 36.181.483         | 36.921.593         | 37.657.697         | 38.413.623         |
| Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte                             | 130.059.747        | 123.740.210        | 129.432.156        | 133.163.795        | 136.048.091        | 139.225.098        |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte                         | 8.792.472          | 9.823.810          | 10.525.724         | 10.846.778         | 11.068.585         | 11.299.090         |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                           | 22.430.833         | 25.701.890         | 27.143.130         | 27.963.075         | 28.541.558         | 29.131.016         |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                   | 1.896.322          | 2.269.530          | 2.220.000          | 2.220.000          | 2.220.000          | 2.220.000          |
| Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. | 23.137.750         | 16.881.660         | 16.470.000         | 23.100.000         | 24.500.000         | 22.500.000         |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                            | <b>223.665.584</b> | <b>212.802.670</b> | <b>221.972.492</b> | <b>234.215.242</b> | <b>240.035.931</b> | <b>242.788.827</b> |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                                         | <b>38.465.399</b>  | <b>21.600.000</b>  | <b>20.800.000</b>  | <b>30.800.000</b>  | <b>32.700.000</b>  | <b>30.500.000</b>  |
| <b>Personal- und Versorgungsaufwand</b>                                | <b>262.130.983</b> | <b>234.402.670</b> | <b>242.772.492</b> | <b>265.015.242</b> | <b>272.735.931</b> | <b>273.288.827</b> |

In der folgenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 bis 2023, **für das Jahr 2024 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2024** und ab 2025 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Im Jahr 2015 erhöhten sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um ca. 1,5 Mio. €. Zwar bewirken Besoldungs-/ Tarifierhöhungen und Stellenplanausweitungen sowie die Einstellung zusätzlicher Auszubildender einen Mehraufwand von rd. 6,5 Mio. €. Gleichzeitig ergaben sich im Zeitvergleich Einsparungen aufgrund geringerer Zuführungen zu Rückstellungen sowie aus Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept (Strategiefeld Personal, Personalabbau) in Höhe von insgesamt rd. 5 Mio. € (davon aufgrund von HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal rd. 2,1 Mio. €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhten sich im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um ca. 10,9 Mio. €. Rd. 7,6 Mio. € der Mehraufwendungen verursachten Besoldungs- und Tarifierhöhungen und die Einrichtung neuer Stellen sowie die Einstellung von zusätzlichen Auszubildenden. Außerdem wurden aufgrund der Auswirkungen des Dienstrechtsreformgesetzes und der Besoldungserhöhung zusätzliche Zuführungen zu Rückstellungen im Umfang von 5,8 Mio. € notwendig. Durch die HSK-Maßnahmen aus dem Strategiefeld Personal wurden rd. 2,5 Mio. € eingespart.

Die Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2017 im Vergleich zu 2016 um rd. 4,2 Mio. € beruht im Wesentlichen auf geringeren Zuführungen zu Rückstellungen. Im Vergleich zum Ergebnis 2016 sinken diese um rd. 10,1 Mio. €. Weiterhin war eine Vielzahl von Stellen nicht besetzt und die HSK-Maßnahme 139 konnte in 2017 vollständig umgesetzt werden, sodass sich weitere Verringerung in

Höhe von rd. 4,5 Mio. € ergeben. Im Gegenzug führten besoldungs- und tarifrechtliche Regelungen wie die prozentuale Steigerung, Stufenaufstiege, die Erhöhung der Beitragssätze zur Pflegeversicherung und die Einführung der neuen Entgeltordnung (TVöD) zu Personalmehraufwendungen in Höhe von rd. 5,4 Mio. €. Daneben kommt es aufgrund der Einrichtung neuer Stellen und der Einstellung von zusätzlichen Auszubildenden zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 5 Mio. €.

Im Vergleich von 2017 nach 2018 ergibt sich eine Erhöhung um rd. 17,5 Mio. €. Aufgrund aktualisierter Sterbetafeln (Heubeck Richttafeln 2018) sowie der Besoldungserhöhung haben sich die Zuführungen zu den Rückstellungen um ca. 12,4 Mio. € erhöht. Weiterhin führten im Jahr 2018 tarif- und besoldungsrechtliche Regelungen wie die prozentuale Steigerung, Stufensteigerungen und die zeitversetzte Umsetzung der Entgeltordnung zu Personalmehraufwendungen in Höhe von rd. 4,7 Mio. €. Ferner erhöhten sich die Personalaufwendungen aufgrund von Stellenneueinrichtungen sowie einer Zunahme der Auszubildendenzahl um rd. 3,3 Mio. €. Reduzierungen ergeben sich aus der Umsetzung der HSP-Maßnahme 140, der vorzeitigen Beendigung der HSP-Maßnahme 143, sowie zahlreicher vakanter Stellen in Höhe von rd. 2,9 Mio. €.

Im Jahr 2019 haben sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 8,3 Mio. € erhöht. Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf den linearen Anstiegen der Tarifentgelte bzw. der Besoldung (4,8 Mio. €). Der Anstieg der Besoldung wirkt sich zudem auf die Pensionsrückstellungen aus (4,9 Mio. €). Stelleneinrichtungen sowie eine Zunahme der Auszubildendenzahl führen zu einem weiteren Personalaufwandsanstieg (1,7 Mio. €). Dieser wird aufgefangen durch die weitere Umsetzung der HSP-Maßnahme 140, eine erhöhte Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen sowie Stelleneinsparungen / Vakanzen (-3,1 Mio. €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Jahr 2020 um 10,2 Mio. € an. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beeinflussen das Jahresergebnis 2020. Aufgrund der pandemiebedingten Urlaubsregelung wurde eine erhöhte Anzahl von Urlaubstagen in das Jahr 2021 übertragen. Dies führt zu einem Rückstellungsmehraufwand von 1,5 Mio. €. Weiterer Personalmehraufwand entstand in 2020 in Höhe von rund 1,2 Mio. € u. a. durch anfallende Mehrarbeit sowie der befristeten Beschäftigung von Mitarbeitenden zur Bewältigung der Aufgaben in dieser Krise. Steigende Auszubildendenzahlen (Personalmehrbedarf aufgrund des demographischen Wandels) sowie ein Projekt zur Umsetzung der Aufgaben des Teilhabenchancengesetzes führen zu einem weiteren Personalaufwand von 0,5 Mio. €. Die Corona-Sonderzahlung im Jahr 2020 sowie die prozentuale Erhöhung der Tarifentgelte bzw. der Besoldung führen zu Ausweitungen um rd. 4,5 Mio. €. Pensionsrückstellungen steigen um 1,5 Mio. €. Eine Belastung für den städtischen Haushalt stellt auch die sinkende Entnahme aus der Altersteilzeitrückstellung (rd. 1,3 Mio. €) dar, sie wird teilweise aufgefangen durch die Einsparung aus der HSP-Maßnahme 140 (rd. 0,3 Mio. €).

Von 2020 nach 2021 steigt der Personal- und Versorgungsaufwand um 6,1 Mio. €. Ursachen dafür sind gestiegene Versorgungslasten im Umfang von rund 5,3 Mio. € im Kontext von Besoldungserhöhung sowie weitere Rechnungsabgrenzungen (COVID-19-bedingte Überstunden

und Alimentation von Familien) in Höhe von rd. 4,3 Mio. €. Personalzuwächse in Folge von Aufgabenveränderungen, insbesondere bei den Alltagshelfer\*innen und RKI Containment Scouts führen zu rd. 3,2 Mio. € mehr Personalaufwand. Demgegenüber stehen Minderungen aus der Rechnungsabgrenzung aus Corona bedingten Urlaubsansprüchen (rd. -2,4 Mio. €), Aufgabenminderungen im Umfang von rd. 4 Mio. € und reduzierten Lasten aus der Altersteilzeit. Eine weitere Minderung ergibt sich aus geringeren Beihilfeaufwendungen rd. 0,3 Mio. €.

Um 6,1 Mio. € steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2022 an. Aufgabenzuwächse, höhere Ausbildungskapazitäten sowie Tarif- und Besoldungserhöhungen führen zu einem Mehraufwand von insgesamt rd. 11,7 Mio. €. Dem gegenüber stehen Einsparungen gemäß Haushaltssanierungsplan im Wert von insgesamt 3,2 Mio. € (HSP-Maßnahmen 140, 144-1 sowie 147-151). Die Auflösung der OGS, eine Minderung von Überstundenausgleichsansprüchen und Coronalasten führen zu Minderaufwand von rd. -2,4 Mio. €.

Im Vergleich zum Jahr 2022 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnis 2023 deutlich um rd. 37,5 Mio. €. Wesentliche Ursache sind Jahresabschluss-Sachverhalte (46,1 Mio. €), Tarifierhöhungen im Sozial- und Erziehungsdienst, die Zahlung des Inflationsgeldes 2023, Personalzugänge für zusätzliche Aufgaben sowie die Erhöhung der Ausbildungskapazitäten zum Ausgleich der planbaren altersbedingten Fluktuation führen zu Mehraufwendungen von rd. 10,4 Mio. €. Geringere Versorgungslasten, die Übertragung der OGS auf private Träger sowie Einsparungen aus den ehemaligen HSP-Maßnahmen 140, 144-1, 147-151 führen zu Aufwandsreduzierungen von rd. 19,0 Mio. € (siehe auch Kapitel 3 Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß der Prognose im dritten Quartal 2024 reduzieren sich um 31,2 Mio. € im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vorjahres. Die Jahresabschluss-Sachverhalte des Jahres 2023 belasten nicht das Jahr 2024 (-46,1 Mio. €). Der in 2023 ausgezahlte Inflationsausgleich entfällt (-5,4 Mio. €). Demgegenüber stehen Tarif- und besoldungsrechtliche Regelungen sowie die prozentuale Steigerung und Stufensteigerungen im Sozial- und Erziehungsdienst und höhere Beihilfezahlungen, die zu einem Mehraufwand von rd. 14,5 Mio. € führen. Darüber hinaus führen Stellenneueinrichtungen und Auszubildende im Erziehungsdienst zu einer Erhöhung des Aufwandes von rd. 5,7 Mio. €.

Im Vergleich zwischen Prognose für 2024 zum Plan 2025 steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 11,9 Mio. € an. Tarif- und besoldungsrechtliche Regelungen sind ursächlich für diese Entwicklung. Darüber hinaus wird ab 2025 von der ratierlichen Zuführung der erhöhten Pensionsrückstellung aus der Besoldungsrunde 2024/2025 gemäß § 37 Absatz 2 KomHVO NRW Gebrauch gemacht, dies führt insgesamt zu einer Erhöhung von 9,3 Mio. €. Aufgrund von Stelleneinrichtungen 2025 steigen die Personalaufwendungen um weitere 2,6 Mio. €.

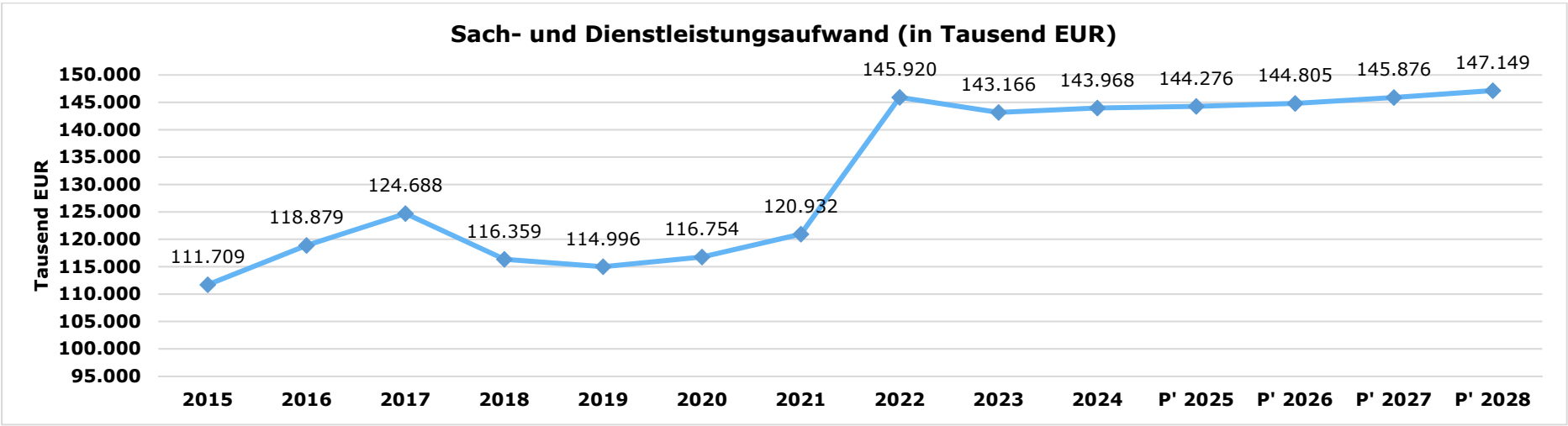


3.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| Sach- und Dienstleistungsaufwand                                 | Ist 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 55.277.148         | 36.979.230         | 41.934.354         | 42.573.303         | 43.163.045         | 43.464.787         |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen                                | 2.218.877          | 2.033.819          | 2.891.692          | 2.433.719          | 2.530.995          | 2.427.538          |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter                            | 57.776.310         | 59.158.098         | 65.535.930         | 67.085.336         | 68.470.509         | 69.918.239         |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand                       | 27.893.981         | 30.999.160         | 33.914.332         | 32.712.303         | 31.711.691         | 31.338.644         |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>143.166.316</b> | <b>129.170.307</b> | <b>144.276.308</b> | <b>144.804.661</b> | <b>145.876.240</b> | <b>147.149.208</b> |

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung. Hierbei werden für die Jahre 2015 bis 2023 die Rechnungsergebnisse, **für das Jahr 2024 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2024** und ab 2025 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.



Die in der Zeile Sach- und Dienstleistungsaufwand veranschlagten sonstigen Fremdleistungen, wie u. a. Unterhaltungsaufwendungen in Fremdvergabe und die Betreuungs- und Verpflegungskosten für Flüchtlinge und Asylbewerber, führten zu einem Anstieg in 2016 noch als Auswirkung aus der Flüchtlingswelle in 2015. Im Jahr 2017 wurden hierfür allein rd. 27,3 Mio. € veranschlagt. Dem gegenüber standen zwar auch Erstattungsleistungen des Landes, diese waren jedoch bei weitem nicht auskömmlich. In den Folgejahren sieht man allerdings wieder eine Entspannung und rückläufigen Aufwendungen. Vor allem aufgrund der Umstellung der Fremdversorgung in eine Eigenversorgung in zwei Unterkünften für Asylbewerber kam es von 2017 nach 2018 zu einer deutlichen Entlastung, die zu einer Reduzierung der sonstigen Fremdleistungen auf rd. 19,9 Mio. € in 2018 führte. In 2019 und 2020 reduzierte sich dieser Aufwand erneut auf ein Volumen von rd. 14,5 Mio. €, da u. a. die Unterbringung der Asylbewerber insgesamt überplant wurde. Ab 2020 stieg der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen aufgrund der COVID-19-Pandemie wieder an und erreichte in 2022 einhergehend mit den Auswirkungen aus dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine seinen Höhepunkt. In 2023 wurden nach wie vor Mehraufwendungen für Covid-19-Sachverhalte und Mehrbelastungen aufgrund des Ukrainekrieges deutlich spürbar. Daneben erhöhte sich der Aufwand bei den Erstattungen an private Unternehmen aufgrund der Übertragung der OGS auf private Träger, zusätzlicher OGS-Gruppen und einer Dynamisierung aufgrund der hohen Tarifabschlüsse. Die Personalaufwendungen konnten dagegen aufgrund dieser Aufgabenverlagerung reduziert werden (siehe Kapitel 3.3.1). Daneben wurden in den Jahresabschlüssen 2021 bis 2023 hohe Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet.

Die Prognose der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2024 weist zum fortgeschriebenen Planansatz 2024 von 130,74 Mio. € einen deutlichen Anstieg von rd. 13,22 Mio. € auf rd. 143,97 Mio. € aus, wovon rd. 5,56 Mio. € nach wie vor die Belastungen aus dem Ukrainekrieg beinhalten. Aber auch die Aufwendungen für sonstige Fremdleistungen sind um rd. 3,55 Mio. € angestiegen. Zum einen wurde das Verfahren der Klassenfahrten nun über die Schulgirokonto abgewickelt (rd. +0,74 Mio. €), zum anderen werden Aufwendungen aus dem Digitalpakt Schule hier abgewickelt. Beiden Sachverhalten stehen Einzahlungen gegenüber (siehe Kapitel 3.2).

Ab 2025 entwickeln sich die Planansätze wieder moderat fort. Von den veranschlagten 144,28 Mio. € entfallen auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Fahrzeugen, Maschinen und Infrastrukturvermögen rd. 44,83 Mio. €. Insgesamt steigt die Position der sonstigen Fremdleistungen in 2025 mit rd. 22,07 Mio. € wieder an. Eine ebenfalls relevante Position in dieser Zeile bilden die Erstattungen für Aufwendungen Dritter mit veranschlagten rd. 65,54 Mio. € in 2025. Hier sind u. a. das Leistungsentgelt an die MEG mbH, das Betriebsführungsentgelt an die sem GmbH (Abwasserwirtschaft) und Zahlungen für die Müllentsorgung, sowie die Leistungen im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages an die MST GmbH abgebildet.

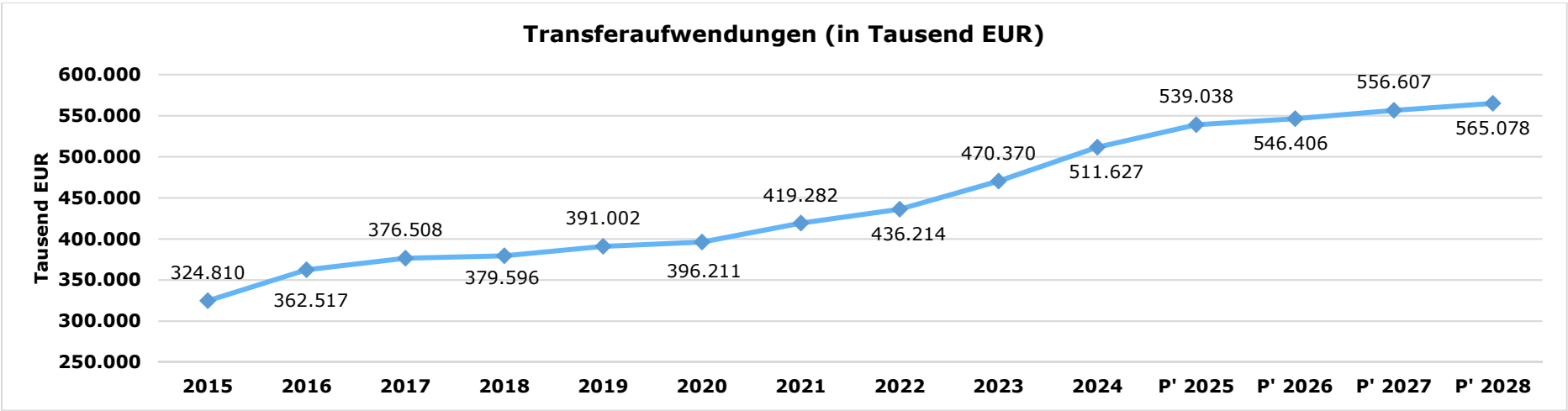
Weitere erwähnenswerte wesentliche Positionen entfallen auf Schülerbeförderungskosten (rd. 3,86 Mio. €), Mobiliar und Ausstattung (rd. 1,32 Mio. €), Materialaufwendungen (rd. 1,99 Mio. €) sowie Künstler- und Dozentenhonoreare (rd. 1,55 Mio. €).

3.3.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

| Transferaufwendungen          | Ist 2023           | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände   | 61.400.712         | 57.840.000         | 66.958.000         | 70.470.000         | 73.730.000         | 76.830.000         |
| Soziale Transferaufwendungen  | 312.469.866        | 335.629.049        | 352.080.602        | 364.068.096        | 364.828.096        | 365.128.096        |
| Sonstige Transferaufwendungen | 96.499.088         | 107.147.080        | 119.999.112        | 111.867.451        | 118.048.816        | 123.120.403        |
| <b>Transferaufwendungen</b>   | <b>470.369.666</b> | <b>500.616.129</b> | <b>539.037.714</b> | <b>546.405.547</b> | <b>556.606.912</b> | <b>565.078.499</b> |

Auch hier wird die Entwicklung im langfristigen Vergleich durch die nachfolgende Grafik mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2015 bis 2023, **dem Prognosewert für 2024** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2024** und den aktuellen Planwerten ab 2025 dargestellt:



Die Transferaufwendungen für 2025 in Höhe von rd. 539,04 Mio. € setzen sich aus unterschiedlichsten Positionen zusammen. Der größte Anteil in Höhe von rd. 352,08 Mio. € entfällt dabei auf die Transferaufwendungen des Sozialbereiches (weitere Erläuterungen siehe unten).

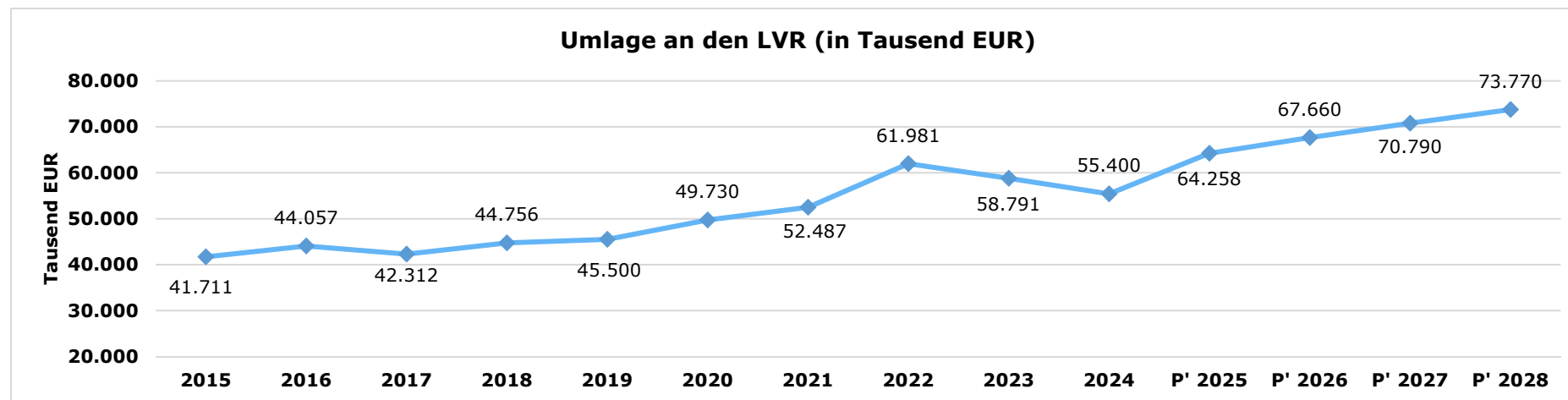
Ein weiterer großer Bereich sind die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen in 2025 von rd. 55,24 Mio. €. Hier werden u. a. die Zahlungsströme der Stiftungen, die Leistungen an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Zuschüsse an Vereine und Verbände abgebildet. Die einzelnen Abweichungen wurden bereits in Kapitel 3.3 erläutert.

Die Verlustübernahme der BtMH wird in 2025 in Höhe von rd. 32,20 Mio. € geplant (s. hierzu Erläuterungen in Kapitel 3.3). In den Folgejahren erhöht sich diese Aufwendungsposition um rd. 1 Mio. € p. a. auf rd. 35,32 Mio. € in 2028.

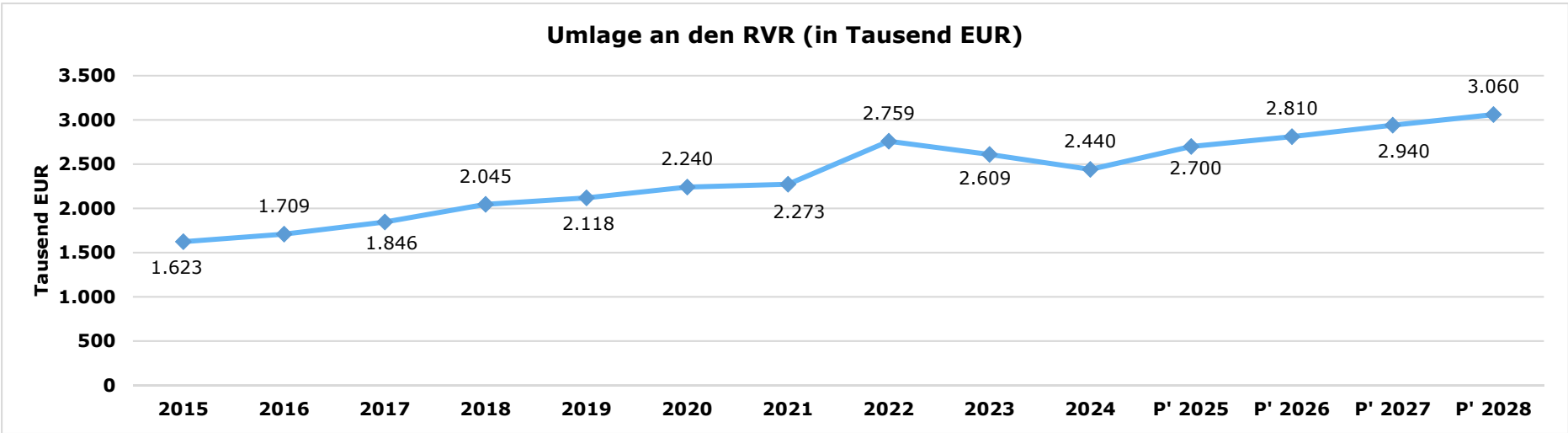
### 3.3.3.1 Umlagen an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

| Umlage an Gemeindeverbände         | Plan 2024         | Plan 2025         | Abw. abs.        |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Umlagen an Gemeindeverbände</b> | <b>57.840.000</b> | <b>66.958.000</b> | <b>9.118.000</b> |
| davon Umlage an den LVR            | 55.400.000        | 64.258.000        | 8.858.000        |
| davon Umlage an den RVR            | 2.440.000         | 2.700.000         | 260.000          |



Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr



In den vorstehenden Grafiken sind die zu zahlenden Umlagen an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) und den Regionalverband Ruhr (RVR) im langfristigen Verlauf dargestellt.

Bemessungsgrundlage für die Höhe sind die Umlagegrundlagen des jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), die sich aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen zusammensetzen. Darauf angewendet wird der jeweilige beschlossene bzw. geplante Umlagesatz, der in den Haushaltssatzungen der Verbände festgelegt ist.

Bemessungsgrundlage für die Höhe sind die Umlagegrundlagen des jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), die sich aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen zusammensetzen. Darauf angewendet wird der jeweilige beschlossene bzw. geplante Umlagesatz, der in den Haushaltssatzungen der Verbände festgelegt ist. Der Umlagesatz für 2025 beläuft sich lt. Entwurf der Haushaltssatzung des LVR auf 16,2 % nach zuvor 15,45 % im Jahr 2024. Die Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2025/2026 des LVR erfolgte am 25.02.2025 durch die Landschaftsversammlung Rheinland.

Bei der Umlage an den LVR kommt es daher in 2025 zu einer Steigerung auf rd. 64,3 Mio. € gemäß der Modellrechnung für das GFG 2025 vom 05.11.2024 des Landes Nordrhein-Westfalen.

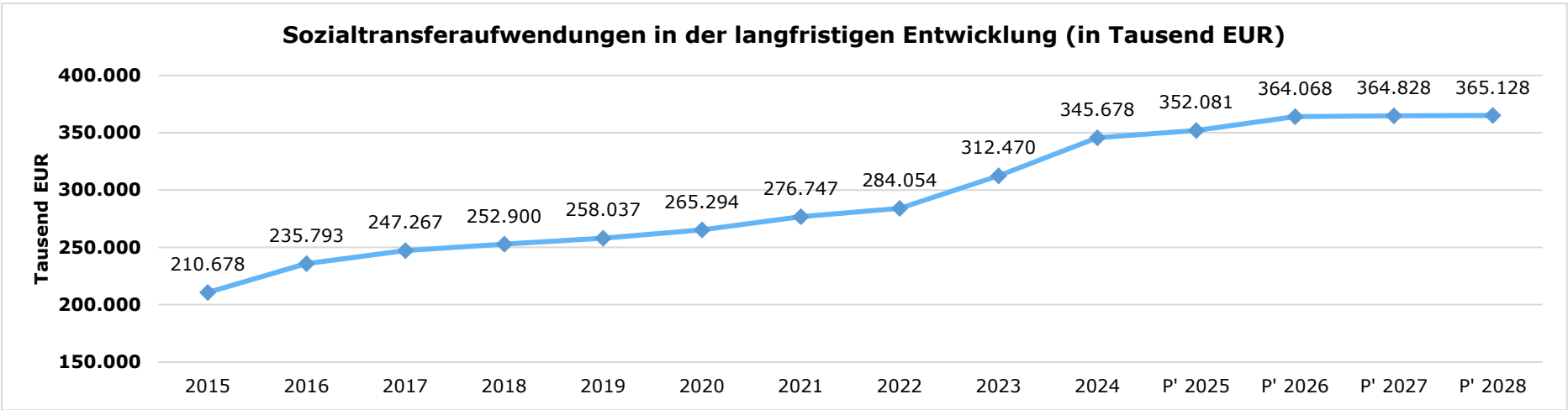
Der LVR ist ein Verband der rheinischen Städte und Kreise. Mitgliedskörperschaften sind 13 kreisfreie Städte, 12 Kreise sowie die Städte-region Aachen. Er übernimmt in der Regel Aufgaben, die über die Grenzen der Gemeinden, Städte und Kreise hinausgehen, u. a. in der Kulturpflege, im Gesundheits-, Schul-, Jugend- und Sozialwesen. Näheres regelt die Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.

Der RVR ist ein Gemeindeverband, der sich aus 11 kreisfreien Städten und 4 Kreisen in der Metropole Ruhr zusammensetzt. Er übernimmt Aufgaben, u. a. im Bereich der regionalen Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem erhebt der Verband Geo- und Klimadaten über die Region und stellt sie seinen Mitgliedskommunen für planerische Zwecke zur Verfügung. Der RVR ist zudem Träger bedeutender Infrastrukturprojekte wie der Route der Industriekultur und des Emscher Landschaftsparks.

### 3.3.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

| Sozialtransferaufwand      | Plan 2024   | Plan 2025   | Abw. abs.  |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Sozialtransferaufwendungen | 335.629.049 | 352.080.602 | 16.451.553 |

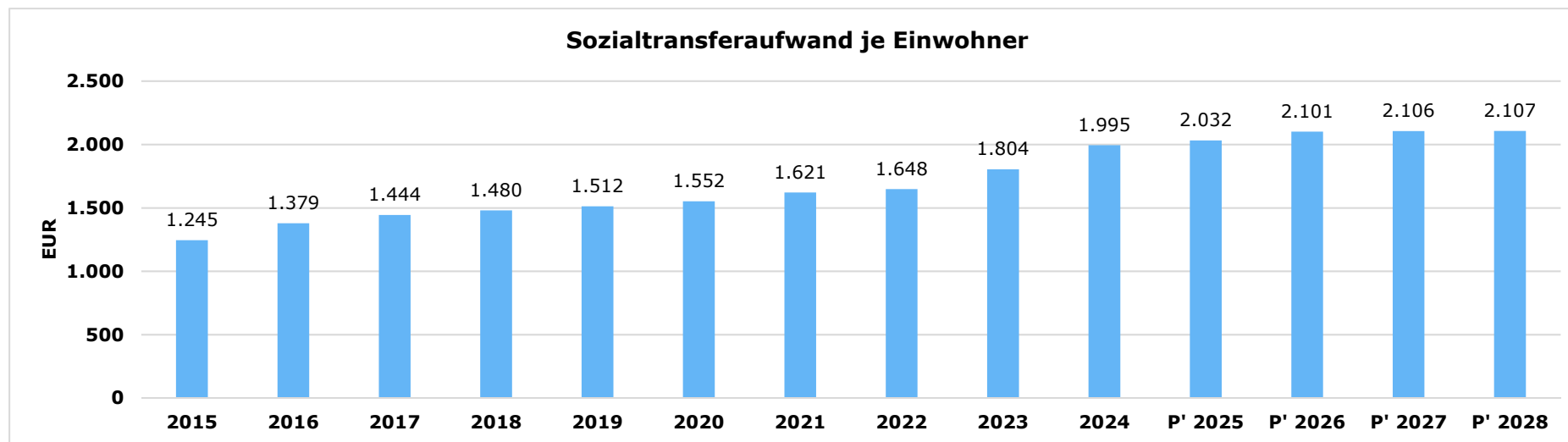


Der geplante Sozialtransferaufwand im Jahr 2025 von rd. 352,08 Mio. € setzt sich überwiegend aus den Positionen SGB II/Hartz IV bzw. Bürgergeld i. H. v. rd. 195,92 Mio. €, SGB XII (Hilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen) mit rd. 66,93 Mio. €, Kinder- u. Jugendhilfe rd. 82,31 Mio. € und Leistungen an Asylbewerber rd. 6,92 Mio. € zusammen.

Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2015 bis 2023, der **Prognose für 2024** (Stand: 30.09.2024) sowie den aktuellen Planwerten der Jahre 2025 bis 2028.

**Sozialtransferaufwendungen je Einwohner**

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



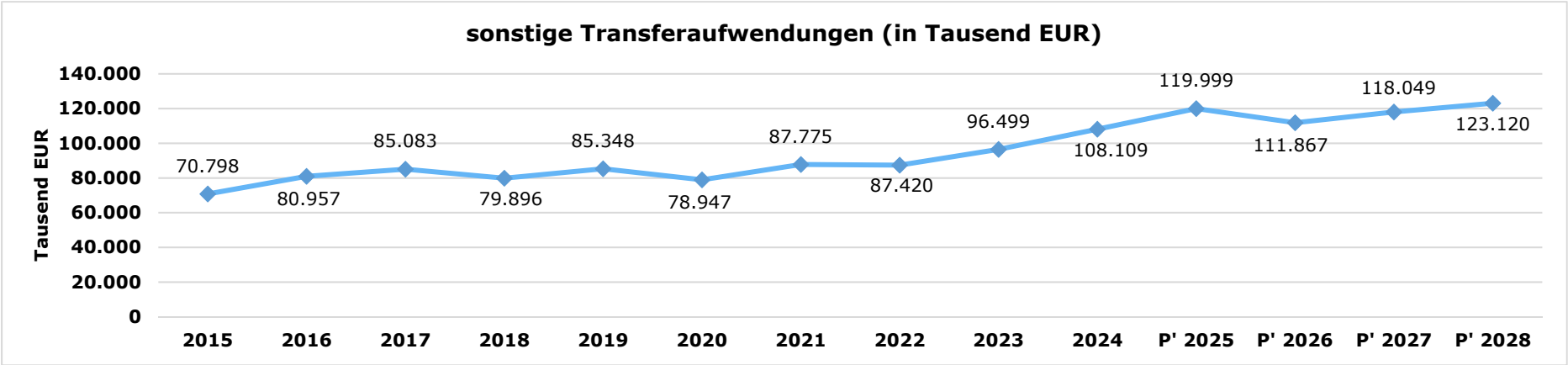
### 3.3.3.3 Sonstige Transferaufwendungen

| Sonstige Transferaufwendungen       | Plan 2024   | Plan 2025   | Abw. abs.  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| davon sonstige Transferaufwendungen | 107.147.080 | 119.999.112 | 12.852.032 |

Bei den sonstigen Transferaufwendungen werden, wie bereits oben erläutert, die Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche mit einem Volumen von rd. 73,79 Mio. € sowie die Verlustübernahme der BtMH in Höhe von rd. 32,20 Mio. € in 2025 geplant.

Ebenfalls bei den sonstigen Transferaufwendungen zu planen ist die Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 9,94 Mio. € (2025), die in Abhängigkeit zu den Gewerbesteuererträgen steht. Nach einem bestimmten Berechnungsschlüssel sind Teile der Gewerbesteuererträge als Umlage wieder abzuführen. Als letzte wesentliche Position ist die Krankenhausfinanzierungsumlage zu nennen, die für 2025 mit rd. 3,14 Mio. € veranschlagt wurde.



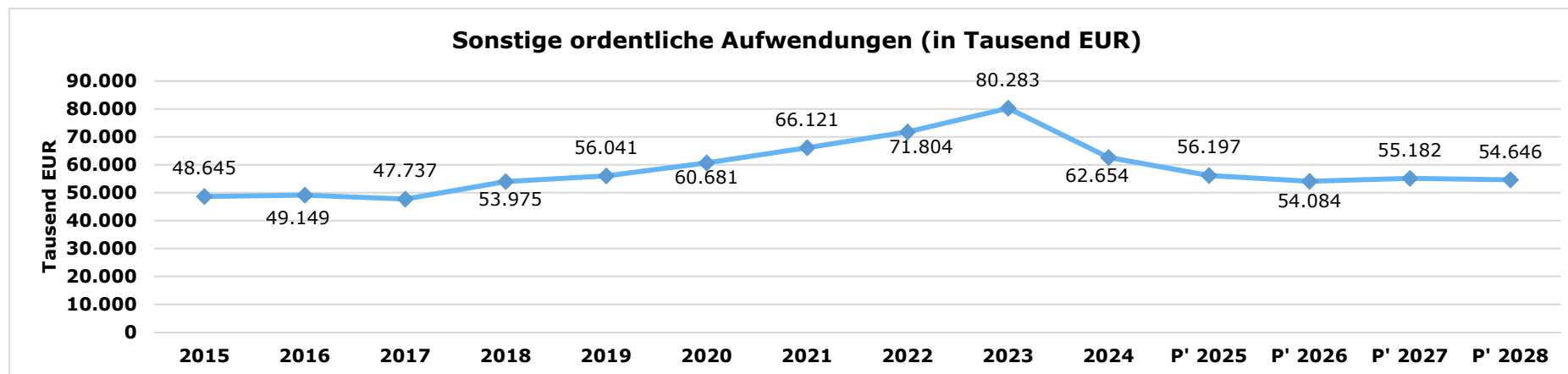


Auch hier wird in der vorstehenden Grafik die Entwicklung im langfristigen Vergleich mit den Ergebnissen der Jahre 2015 bis 2023, der **Prognose für 2024** (Stand: 30.09.2024) und den aktuell geplanten Werten für die Jahre 2025 bis 2028 dargestellt.

3.3.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | Ist 2023   | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                                  | 80.283.112 | 55.045.445 | 56.197.139 | 54.083.992 | 55.182.214 | 54.646.087 |
| davon Mieten und Pachten                                           | 18.191.154 | 17.474.980 | 15.443.868 | 15.865.846 | 16.390.692 | 16.417.122 |
| davon Beiträge zu Versicherungen und Berufsverbänden               | 17.543.779 | 18.047.095 | 18.160.366 | 18.315.859 | 18.408.061 | 18.427.831 |
| davon Geschäftsaufwendungen                                        | 4.119.947  | 2.640.085  | 4.144.882  | 3.192.306  | 3.181.421  | 3.072.544  |
| davon Fraktionszuwendungen und Aufwendungen für politische Gremien | 1.917.414  | 1.959.900  | 2.078.880  | 2.120.370  | 2.162.690  | 2.205.860  |

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung in der langfristigen Betrachtung, mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2015 bis 2023, den **Prognosewerten für 2024** mit Stand **30.09.2024** und ab 2025 den aktuellen Planwerten ausgewiesen.



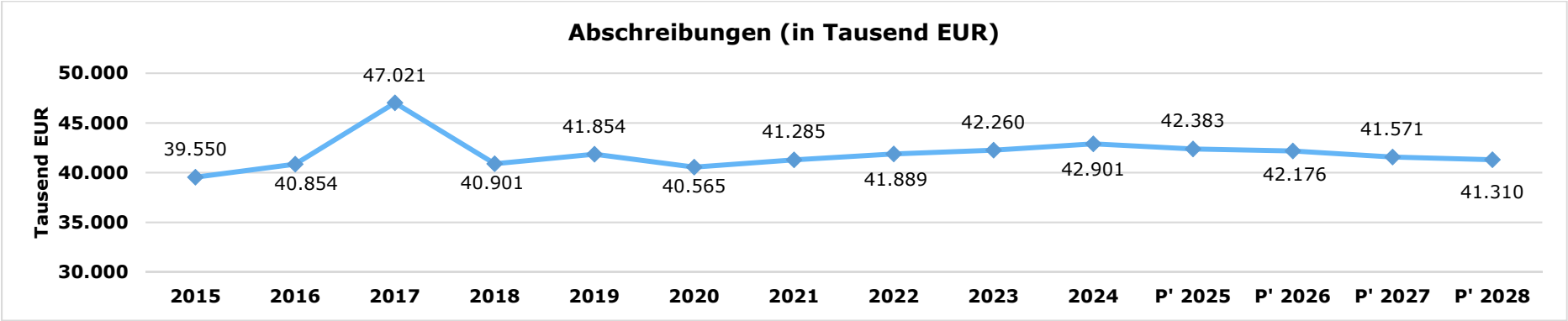
Neben den oben bereits gesondert ausgewiesenen Positionen finden sich in dieser Ergebnisplanzeile weiterhin u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (rd. 1,06 Mio. €), Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen (rd. 288 T€), Dienst- und Schutzkleidung (rd. 451 T€), Leasing (rd. 602 T€), Gebühren und Lizenzen (rd. 3,2 Mio. €), Gewerbesteuererstattungszinsen (350 T€) sowie Prüfung und Beratung (rd. 343 T€) wieder. Ansonsten werden noch Beträge für Wertberichtigungen (rd. 1,17 Mio. €) für Festwerte (rd. 691 T€) sowie für übrige sonstige Aufwendungen von rd. 5,92 Mio. € (überwiegend periodenfremde Aufwendungen, wie Abrechnungen für Vorjahre usw.) geplant.

### 3.3.5 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

| Abschreibungen                                            | Ist 2023          | Plan 2024         | Plan 2025         | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 42.259.849        | 43.593.599        | 42.383.418        | 42.176.018        | 41.571.238        | 41.310.127        |
| <b>Abschreibungen gesamt</b>                              | <b>42.259.849</b> | <b>43.593.599</b> | <b>42.383.418</b> | <b>42.176.018</b> | <b>41.571.238</b> | <b>41.310.127</b> |

Die folgende Grafik weist die Entwicklung seit 2015, mit den Rechnungsergebnissen bis 2023, **dem Prognosewert 2024** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2024** und ab 2025 den aktuellen Planwerten aus.



Die vorstehend dargestellten Abschreibungen stehen in Abhängigkeit zur Entwicklung des Anlagevermögens. Für die aktuellen Planjahre ab 2025 sind hier alle geplanten Investitionen berücksichtigt.

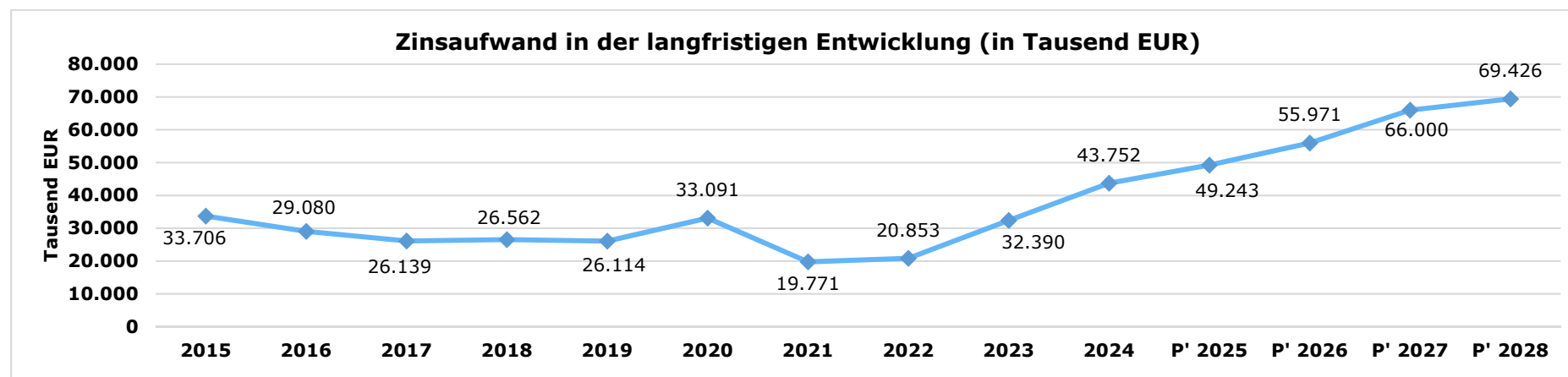
3.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

| Zinsaufwand                            | Ist 2023   | Plan 2024  | Plan 2025  | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 32.390.455 | 44.469.038 | 49.242.843 | 55.971.452 | 65.999.693 | 69.426.265 |

In dieser Ergebniszeile werden neben Kreditbeschaffungskosten und sonstigen Finanzaufwendungen (rd. 212 T€) in 2025 als größte Positionen die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite mit einem Volumen von rd. 30,55 Mio. € und die Zinsaufwendungen für Investitionskredite (die in Abhängigkeit des Investitionsprogramms aufzunehmen sind) mit einem Volumen in Höhe von rd. 16,7 Mio. € geplant. Ferner sind hier die Zinsen für ÖPP-Projekte des ImmobilienService mit rd. 1,65 Mio. € veranschlagt.

Nicht im Ergebnisplan zu veranschlagen, jedoch im Jahresabschluss auszuweisen, sind die möglichen Verpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen, die die Stadt eingegangen ist (vgl. auch § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO). Dieser Betrag beläuft sich für 2025 auf rd. 27,5 Mio. € und verringert sich bis zum Jahr 2028 auf rd. 20,4 Mio. €, da sich das verbürgte Restkapital durch Tilgung reduziert. Für die vorgenannten verbürgten Beträge erhält die Stadt Bürgschaftsprovisionen von 0,5 % pro Jahr.



In der vorstehenden Grafik werden die Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 bis 2023, **für das Jahr 2024 die Prognose** aus dem Quartalsbericht zum **30.09.2024** und ab 2025 die aktuellen Planwerte ausgewiesen.

## 4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

| Finanzplan                        | Ist 2023    | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026     | Plan 2027     | Plan 2028     |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen Verwaltungstätigkeit | 938.246.991 | 981.781.355 | 999.794.129 | 1.012.214.653 | 1.034.678.874 | 1.057.040.609 |

## Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

| <b>Finanzplan</b>                        | <b>Ist 2023</b>    | <b>Plan 2024</b>    | <b>Plan 2025</b>   | <b>Plan 2026</b>   | <b>Plan 2027</b>   | <b>Plan 2028</b>   |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Auszahlungen Verwaltungstätigkeit        | 946.175.978        | 964.760.664         | 1.031.135.381      | 1.049.508.774      | 1.074.742.918      | 1.093.310.214      |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.928.987         | 17.020.691          | -31.341.252        | -37.294.121        | -40.064.044        | -36.269.605        |
| Einzahlungen Investitionstätigkeit       | 34.212.821         | 34.821.875          | 50.401.606         | 46.107.716         | 41.194.172         | 39.566.868         |
| Auszahlung Investitionstätigkeit         | 68.828.318         | 166.783.482         | 106.103.716        | 117.586.215        | 92.556.143         | 82.484.861         |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-34.615.496</b> | <b>-131.961.607</b> | <b>-55.702.110</b> | <b>-71.478.499</b> | <b>-51.361.971</b> | <b>-42.917.993</b> |
| Einzahlungen Finanzierungstätigkeit      | 1.679.728.486      | 996.590.172         | 1.010.353.213      | 1.029.259.529      | 1.097.708.504      | 1.035.731.623      |
| Auszahlungen Finanzierungstätigkeit      | 1.636.308.103      | 881.649.256         | 923.309.851        | 920.486.909        | 1.006.282.489      | 956.544.025        |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>43.420.383</b>  | <b>114.940.916</b>  | <b>87.043.362</b>  | <b>108.772.620</b> | <b>91.426.015</b>  | <b>79.187.598</b>  |
| <b>Änderung der eigenen Finanzmittel</b> | <b>875.899</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Anfangsbestand Liquide Mittel            | 875.899            | --                  | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>Endbestand Liquide Mittel</b>         | <b>1.751.798</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

#### 4.1 Investitionstätigkeit

Aus der folgenden Darstellung wird deutlich, dass sich rd. 70 % der Investitionstätigkeit (rd. 74,2 Mio. €) im Bereich der Baumaßnahmen abspielt. Die Ausleihung der Kredite an die Ruhrbahn Mülheim GmbH in Höhe von 8 Mio. € macht rd. 7,54 %, an die Mülheimer Seniorendienste gGmbH in Höhe von 3,8 Mio. € macht rd. 3,58 % und an die medl GmbH in Höhe von 10 Mio. € macht rd. 9,42 % der Investitionsauszahlungen aus. Für den Erwerb von Vermögensgegenständen wird in 2025 mit einem Betrag von rd. 9,77 Mio. € (9,21 % der Investitionsauszahlungen) geplant.

Der bis 2028 geplante gleich hohe Ansatz für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen und für Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen ist im Stiftungsbereich geplant. Hier werden fällige Finanzanlagen des Stiftungsvermögens wieder angelegt.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

# Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

| Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                | Ist 2023          | Plan 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027         | Plan 2028         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                       | 26.656.828        | 23.999.518         | 39.075.733         | 28.584.893         | 23.330.699        | 22.823.233        |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 55.262            | 1.060.000          | 1.060.000          | 1.060.000          | 1.060.000         | 1.060.000         |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens         | 22.362            | 52.300             | 38.800             | 52.200             | 48.600            | 25.600            |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 501.000           | 914.123            | 123                | 3.572.123          | 2.622.123         | 123               |
| Rückflüsse von Ausleihungen                                    | 6.684.796         | 8.440.934          | 9.766.950          | 11.647.500         | 13.352.750        | 15.385.500        |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                 | 292.573           | 355.000            | 460.000            | 1.191.000          | 780.000           | 272.412           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>34.212.821</b> | <b>34.821.875</b>  | <b>50.401.606</b>  | <b>46.107.716</b>  | <b>41.194.172</b> | <b>39.566.868</b> |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 28.596            | 78.297.200         | 320.950            | 310.000            | 310.000           | 310.000           |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen          | 6.693.108         | 7.492.276          | 9.772.445          | 7.073.958          | 6.882.326         | 7.319.330         |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 851.000           | 914.123            | 123                | 3.572.123          | 2.622.123         | 123               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 55.646.136        | 60.079.883         | 74.210.198         | 82.630.134         | 58.741.694        | 50.855.408        |
| Gewährung von Ausleihungen                                     | 5.609.478         | 20.000.000         | 21.800.000         | 24.000.000         | 24.000.000        | 24.000.000        |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>           | <b>68.828.318</b> | <b>166.783.482</b> | <b>106.103.716</b> | <b>117.586.215</b> | <b>92.556.143</b> | <b>82.484.861</b> |

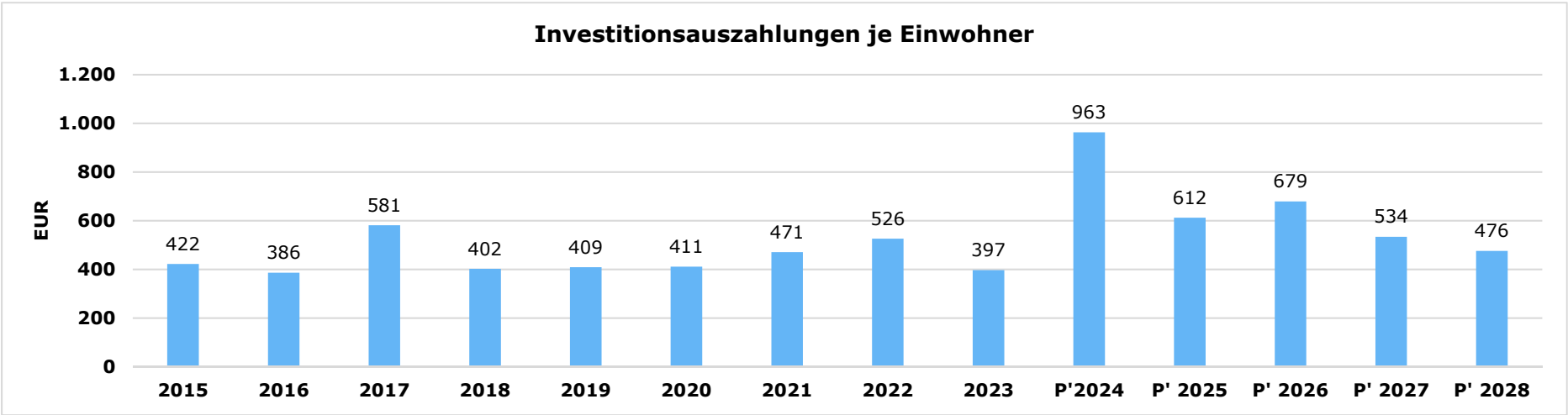
Die städtischen Investitionen 2025 werden im Tiefbaubereich im Wesentlichen durch Maßnahmen geprägt, die im Zusammenhang mit Ausbau, Erneuerung und Instandhaltung von Straßen stehen. Ein weiterer betragsmäßig großer Bereich entfällt auf die Erneuerung und Instandhaltung des Kanalnetzes.

Der Hochbaubereich wird geprägt durch die Umsetzung des Bildungsentwicklungsplanes, der bei den Hochbaumaßnahmen in 2025 rd. 9,9 Mio. € ausmacht. Hier stehen in 2025 im Wesentlichen die Sanierung der Brüder-Grimm-Schule an der Zastrowstraße, die Sanierung der GGS Dichterviertel und die Errichtung von Pavillons an verschiedenen Schulstandorten im Fokus. Darüber hinaus sind in 2025 besonders die Sanierung des Otto-Pankok-Gymnasiums, der Ersatzneubau des Hallenbades Heißen und die Sanierung der Sporthalle Lehnerstraße hervorzuheben.

Zur detaillierteren Darstellung der einzelnen Maßnahmen wird auf die Investitionsprogramme (Kernhaushalt, ImmobilienService und Kanalbauprogramm) sowie die Einzelausweisungen in den Teilfinanzplänen verwiesen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



In Abhängigkeit zur Einwohnerzahl sowie der durchgeführten bzw. geplanten Investitionsauszahlungen unterliegt die oben dargestellte Quote naturgemäß entsprechenden Schwankungen. Der "Ausreißer" im Jahr 2017 begründet sich u. a. mit dem einmaligen Erwerb von Finanzanlagen medl/SWB. Der in 2022 deutlich höhere Betrag resultiert in erster Linie daraus, dass beim ImmobilienService viele mehrjährige Baumaßnahmen (überwiegend im Schulbereich) veranschlagt sind, deren Mittelabfluss jedoch nicht ratierlich, sondern je nach Fertigstellung der Bauabschnitte erfolgt. In 2024 wurde der Ankauf der Hauptfeuer- und Rettungswache Mülheim an der Ruhr, Zur Alten Dreherei 11 beschlossen und über eine Nachtragssatzung planerisch abgebildet. Von daher steigt der Wert der Investitionsauszahlung je Einwohner in diesem Jahr deutlich an.

## **4.2 Finanzierungstätigkeit**

Bei den Finanzierungstätigkeiten werden die Aufnahmen und Rückflüsse von Krediten für Investitionen für 2025 mit 63.393.010 € und die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen mit 43.209.851 € veranschlagt.

Aufgrund des Erlasses des MHKBG vom 28.06.2019 zum 2. NKFVG NRW bzw. der KomHVO NRW wurden auch die verbindlichen Muster zur Finanzplanung angepasst. In der Folge sind auch die Aufnahmen und Rückflüsse sowie die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung zu planen. Hier werden für 2025 entsprechende Einzahlungen von 946.960.203 € und Auszahlungen von 880.100.000 € geplant. In der Konsequenz der Veranschlagung der Liquiditätskredite schließt der Finanzplan in der Zeile 40 "Liquide Mittel" mit einem Saldo von 0 € ab.

## **5 Verpflichtungsermächtigungen**

Gemäß § 85 der Gemeindeordnung NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Die Verpflichtungsermächtigungen gelten grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. Für den Fall, dass die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, gelten sie bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Sinn und Zweck solcher Verpflichtungsermächtigungen ist die Gewährleistung der reibungslosen Abwicklung von Investitionen, die über das Haushaltsjahr hinauswirken.

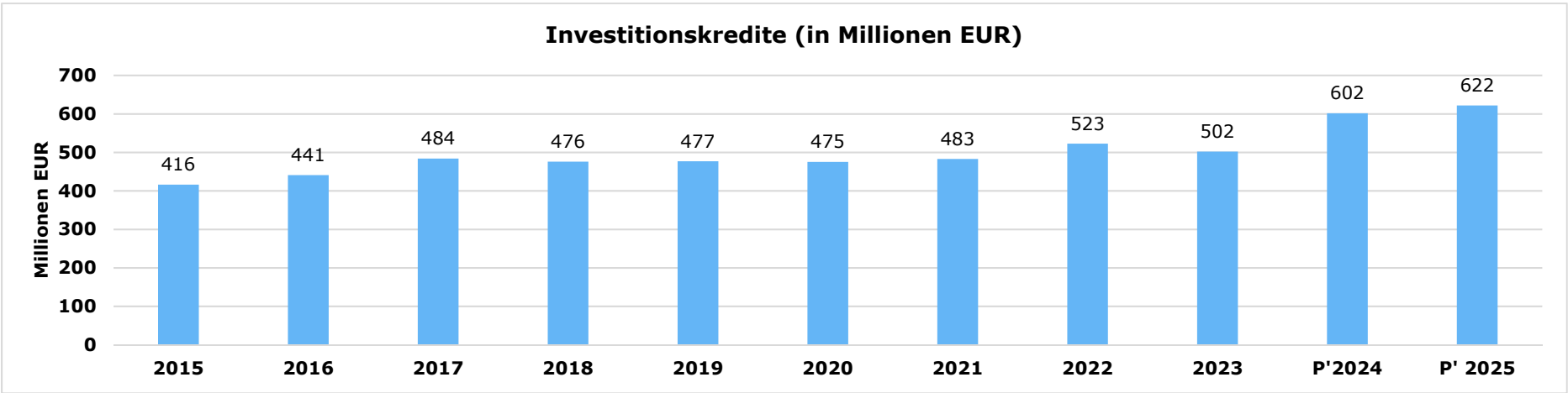
In der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 36.036.519 € festgesetzt. Auf eine detaillierte Darstellung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Liste der Verpflichtungsermächtigungen, die Anlage zum Investitionsprogramm ist, verwiesen.

## **6 Verbindlichkeiten**

### **6.1 Investitions- und Liquiditätskredite**

Im folgenden Schaubild wird die Entwicklung der Investitionskredite des Kernhaushaltes (inkl. der ehemaligen, nun reintegrierten Eigenbetriebe, jedoch ohne BtMH) dargestellt (bis 2023 Rechnungsergebnisse, 2024 Planwert des beschlossenen Planes zum Haushaltsplan inkl. Nachtragshaushaltsplan, 2025 Planwerte zum Haushaltsplan 2025):





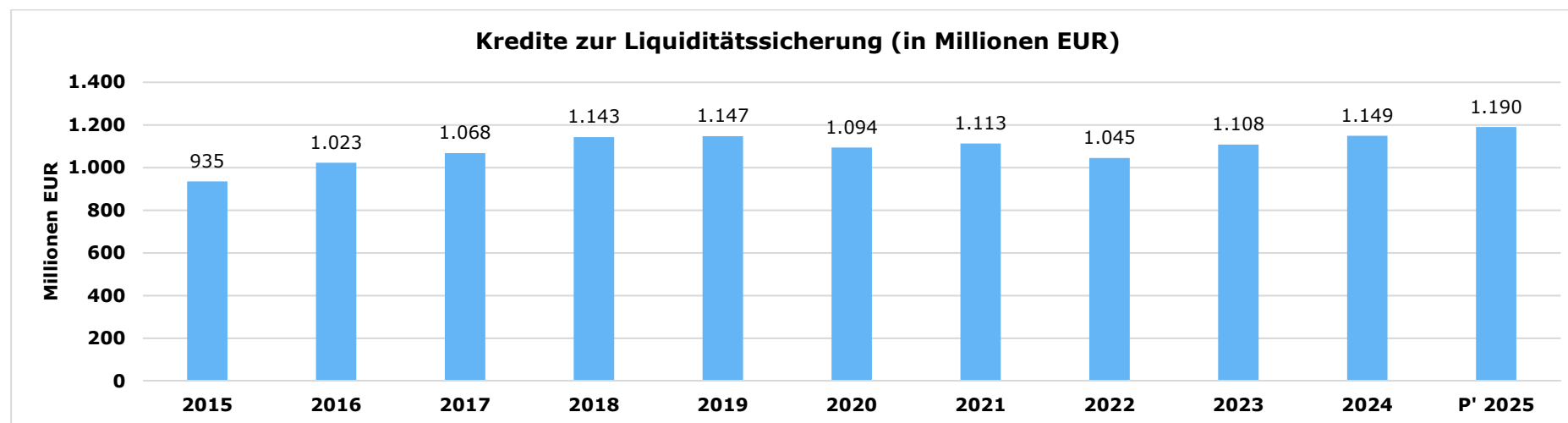
Die vorstehende Grafik beinhaltet auch die Kredite, die für die Ruhrbahn Mülheim GmbH (ehem. MVG), die Mülheimer Seniorendienste gGmbH (MHSD) und die medl GmbH (medl) aus der jeweiligen Kreditermächtigung der einzelnen Haushaltsjahre aufgenommen wurden/werden:

|           |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruhrbahn: | 2014 - 16,2 Mio. €, 2015 - 24,7 Mio. €, 2016 - 15 Mio. €, 2017 - 15 Mio. €, 2019 – 15 Mio. €, 2020 - 15 Mio. €, 2021 -15,5 Mio. €, 2022 – 14,1 Mio. €, 2023 – 5,43 Mio. €, 2024 – 10 Mio. €, 2025 – 8 Mio. € |
| MHSD:     | 2016 - 12 Mio. €, 2017 - 10 Mio. €, 2020 - 3,5 Mio. €, 2022 – 4 Mio. €, 2024 – 2 Mio. €, 2025 – 3,8 Mio. €                                                                                                   |
| medl:     | 2024 – 8 Mio. €, 2025 – 10 Mio. €                                                                                                                                                                            |

Nicht enthalten in der vorstehenden Grafik sind die bestehenden Verbindlichkeiten aus Investitionen der BtMH in Höhe von rd. 113,5 Mio. € in 2025. Hier wird auf den dem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan verwiesen.

In der folgenden Darstellung sind die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) dargestellt, die zur Sicherstellung der Kassenliquidität bei den bis 2018 anhaltenden Haushaltsdefiziten in nicht unbeträchtlicher Höhe aufgenommen werden mussten. Bis zum Jahr 2023 werden die Rechnungsergebnisse, für 2024 **die aktuelle Prognose** (30.09.2024) und ab 2025 der Planansatz ausgewiesen.

Die Höhe des Kreditbestandes zum 31.12.2018 beinhaltet die Besonderheit, dass aufgrund der zunächst fehlenden Voraussetzungen zur Auszahlung der Stärkungspaktmittel für 2018 in Höhe von rd. 31,7 Mio. € entsprechende Liquiditätskredite aufzunehmen waren. Nach Genehmigung der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 im Dezember 2018 wurden die Landeshilfen für 2018 erst Anfang des Jahres 2019 ausgezahlt. Dieser Sachverhalt trifft analog auch auf das Jahr 2019 zu; die Mittel aus 2019 wurden erst in 2020 ausgezahlt. Dies erklärt auch den Rückgang in 2020, da die Stärkungspaktmittel für 2020 im Oktober 2020 ausgezahlt wurden, so dass in diesem Jahr zweimal ein Betrag von rd. 31,7 Mio. € an liquiden Mitteln geflossen ist.



Der enorme Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung von über 1,1 Mrd. €, der sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, kann nicht in einem vernünftig aufzuzeigenden Zeitfenster abgebaut werden. Hierzu bedarf es -wie bereits in Punkt 1.3 erwähnt- anderer Faktoren, wie z. B. einer "Altschuldenlösung".

Ein "Abbaupfad", der gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO darzustellen wäre, ist daher nicht realistisch. Als Ziel bleibt lediglich festzuhalten, dass ein kontinuierlicher Abbau der Liquiditätskredite noch viele Jahre und Generationen überdauern wird, wenn es nicht zu einer anderen Lösung im Rahmen von Bundes- oder Landeshilfen kommen sollte.

## 6.2 Kreditaufnahmen

Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 2025 und die damit zusammenhängenden Einzahlungen (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Erlöse anrechenbarer Grundstücksverkäufe) bedingen die im Finanzplan in Zeile 33 ausgewiesenen Kreditaufnahmen in Höhe von 63.393.010 € für das Jahr 2025.

In § 2 der Haushaltssatzung wird die Aufnahme von Investitionskrediten entsprechend ausgewiesen. Der hiervon auf den Kernhaushalt entfallende Betrag wird dort als „Davon-Position“ mit 41.593.010 €, der auf die Ruhrbahn Mülheim GmbH entfallende Betrag mit 8.000.000 €, der auf die Mülheimer Seniorendienste gGmbH entfallende Betrag mit 3.800.000 € und der auf die medl GmbH entfallende Betrag mit 10.000.000 € ausgewiesen.

## 7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

## 7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, die besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen hat. Hierbei wird auf die offiziellen Zahlen von IT.NRW zurückgegriffen. Diese liegen derzeit bis einschließlich 2023 vor.

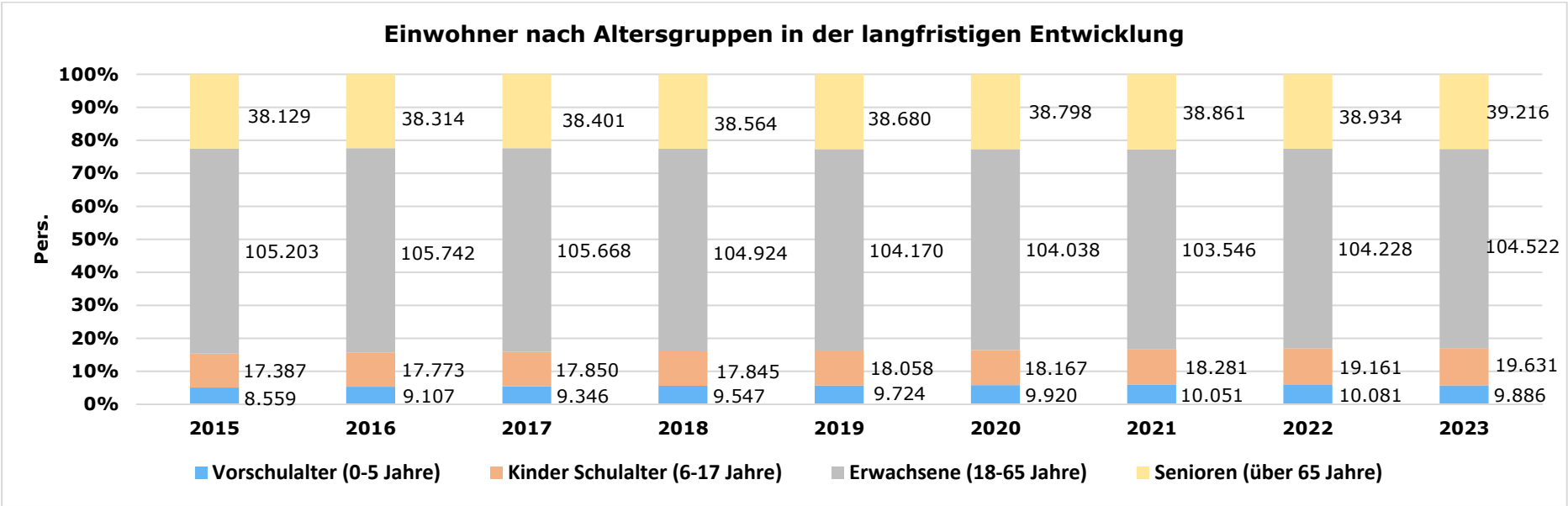
### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

|                                                         | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einwohner</b>                                        | <b>169.278</b> | <b>170.936</b> | <b>171.265</b> | <b>170.880</b> | <b>170.632</b> | <b>170.921</b> | <b>170.739</b> | <b>172.404</b> | <b>173.255</b> |
| davon Kin-<br>der Krippen-<br>alter (0-2<br>Jahre)      | 4.298          | 4.631          | 4.822          | 4.963          | 4.917          | 4.919          | 4.873          | 4.853          | 4.687          |
| davon Kin-<br>der Kinder-<br>gartenalter<br>(3-5 Jahre) | 4.261          | 4.476          | 4.524          | 4.584          | 4.807          | 5.001          | 5.178          | 5.228          | 5.199          |
| Kinder<br>Schulalter<br>(6-17 Jahre)                    | 17.387         | 17.773         | 17.850         | 17.845         | 18.058         | 18.167         | 18.281         | 19.161         | 19.631         |
| Jugendliche<br>18-20 Jahre                              | 5.035          | 5.007          | 4.916          | 4.837          | 4.700          | 4.594          | 4.497          | 4.588          | 4.644          |

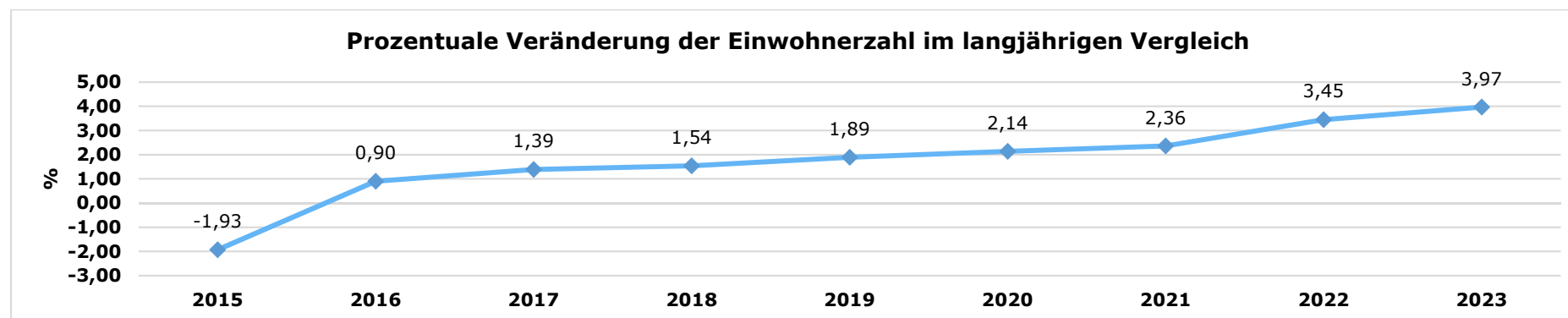
Haushaltsvorbericht Mülheim an der Ruhr

|                          | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohner 21-45 Jahre    | 48.392 | 48.757 | 48.814 | 48.688 | 48.727 | 49.154 | 49.384 | 50.227 | 50.976 |
| Einwohner 46-65 Jahre    | 51.776 | 51.978 | 51.938 | 51.399 | 50.743 | 50.290 | 49.665 | 49.413 | 48.902 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 38.129 | 38.314 | 38.401 | 38.564 | 38.680 | 38.798 | 38.861 | 38.934 | 39.216 |

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im langjährigen Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 8 Jahren verändert hat (z. B. 2015 zu 2023).



## 7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

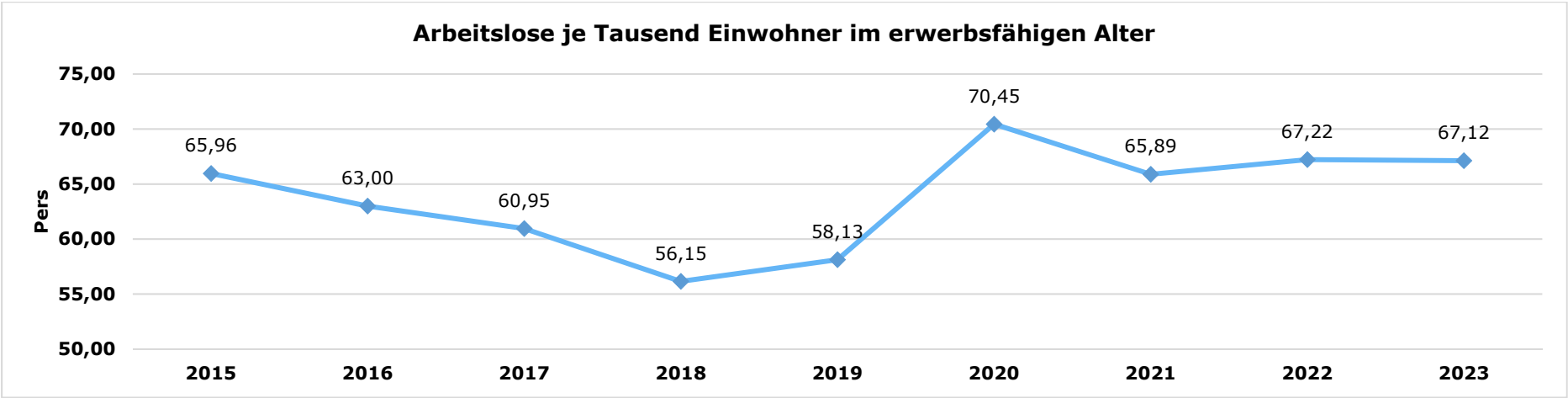
### Arbeitslose und Beschäftigte

|                                               | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitslose zum 30.6.                         | 6.939 | 6.662 | 6.440 | 5.892 | 6.055 | 7.329 | 6.823 | 7.006 | 7.016 |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 227   | 269   | 222   | 229   | 234   | 345   | 273   | 324   | 319   |

|                                                         | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)          | 1.466  | 1.394  | 1.460  | 1.475  | 1.584  | 1.893  | 1.717  | 1.661  | 1.712  |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 58.039 | 58.815 | 59.624 | 59.289 | 59.416 | 58.590 | 59.361 | 60.687 | 62.337 |

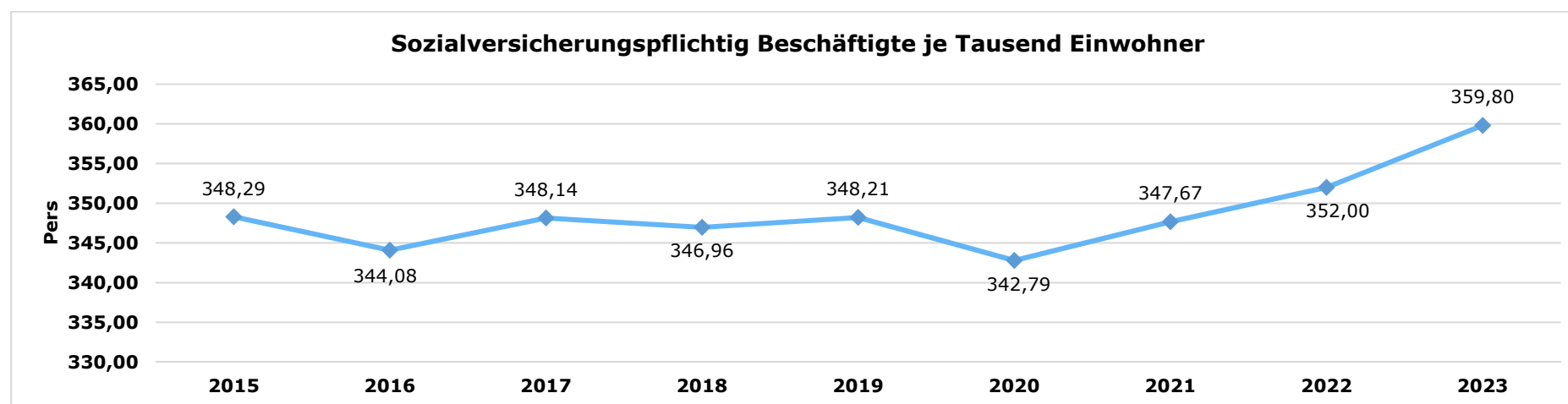
**Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter**

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 8 Erläuterungen zum HPL

### 8.1 Wertgrenzen für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr hat in seiner Sitzung am 21.09.2006 beschlossen, dass für den Ausweis von Investitionen in den Teilfinanzplänen folgende Wertgrenzen gelten:

Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen



a) für Baumaßnahmen, den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, den Erwerb von Finanzanlagen auf 125.000 € Gesamtauszahlungsbedarf

b) für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen auf 50.000 € Gesamtauszahlungsbedarf

Für den Fall a) bezieht sich die Wertgrenze auf die Gesamtsumme der Auszahlungen über die gesamte Laufzeit der Maßnahme (die Summe aller Auszahlungsarten über alle Planjahre zuzüglich der bisher bereitgestellten Mittel).

Für den Fall b) orientiert sich die Wertgrenze an der Summe der Auszahlungen des Planjahres (die Summe aller Auszahlungsarten für das Planjahr), da diese Maßnahmen im Planjahr abgeschlossen werden.

Alle anderen Maßnahmen werden in der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen bei den Teilfinanzplänen wie eine separate Maßnahme „unterhalb der Wertgrenze“ abgebildet.

## **8.2 Ziele und Kennzahlen**

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sind gemäß § 4 der Kommunalhaushaltsverordnung auch Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung zu benennen. Diese sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des Haushalts gemacht werden.

Der Mülheimer Haushalt weist flächendeckend Ziele und Kennzahlen für die Produkte in den Produktgruppen aus. Die Ziele und Kennzahlen werden in einem fortlaufenden Prozess gemeinsam mit den Fachbereichen überarbeitet. Es wird unverändert Wert daraufgelegt, dass nur möglichst handhabbare (operationale) Ziele und geeignete zielbezogene Kennzahlen in den Haushalt mit aufgenommen werden. Naturgemäß gestaltet sich dies bei einigen Produkten (z.B. Produkte der internen Steuerung/ Organisation) schwierig.

Der Fachbereich Finanzen entwickelt die Ziele und Kennzahlen im Sinne der „Output-Steuerung“ in einem kontinuierlichen Prozess zu zusätzlichen und handhabbaren Steuerungsinstrumenten weiter. Die Ziele und Kennzahlen sollen kontinuierlich in Richtung der Betrachtung gesellschaftlicher Wirkung der Produkterstellung (dem sog. „Outcome“) sowie einer strategischen Planung (Zeitraum +/- fünf Jahre) ausgerichtet werden.

Für einige Produkte werden weder Ziele noch Kennzahlen ausgewiesen. Dies ist immer dann der Fall, wenn ein operationales Ziel (noch) nicht gefunden werden konnte, bzw. wenn es sich um ein Produkt handelt, bei dem es aus der Natur der Sache heraus nicht sinnvoll ist, Kennzahlen und Ziele zu definieren.

Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch nicht, dass ein Fachbereich mit seiner Produkterstellung keinerlei Ziele verfolgt, sondern, dass die genannten Ziele die obigen Anforderungen an eine Handhabbarkeit (noch) nicht erfüllen.

Die oben gemachten Ausführungen gelten auch für die Kennzahlen zur Messung des Grades der Zielerreichung.

Zu den Produktgruppen werden standardmäßig sogenannte Pflichtkennzahlen „Aufwanddeckungsgrad“ und „Personalaufwandsquote“ ausgewiesen.

Die internen Leistungsbeziehungen (=ILB, also die interne Kostenumlage und interne Leistungsverrechnung) werden bei der Berechnung der Pflichtkennzahlen berücksichtigt, zusätzlich werden ein „Aufwanddeckungsgrad mit ILB“ und eine „Personalaufwandsquote mit ILB“ ausgewiesen.

### **8.3 Zusammenspiel Ziele, Kennzahlen und Budget**

Die Angaben zu den Zielen und Kennzahlen in einer Produktgruppe werden gemeinsam mit dem Teilergebnisplan und Teilfinanzplan für die jeweilige Produktgruppe beschlossen.

Die geplanten Ziele und Kennzahlen sind immer in direktem Zusammenhang mit den geplanten monetären Werten in den Teilplänen zu sehen und sie beruhen auf der aktuellen Einschätzung der Situation zum Planungszeitpunkt. Das bedeutet, dass davon auszugehen ist, dass die angestrebten Ziele und Kennzahlen mit dem geplanten Budget zu realisieren sind. Im Umkehrschluss berechtigt der Beschluss über eine Produktgruppe und die darin geplanten Ziele und Kennzahlen die Fachbereiche nicht zu späteren Nachforderungen/Höherveranschlagungen aufgrund der beschlossenen Ziele und Kennzahlen.

Grundsätzlich gilt:

Werden im Rahmen des Haushaltsberatungsprozesses Veränderungen an den monetären Größen vorgenommen, muss ebenfalls geprüft werden, ob sich auch entsprechend die Ziele und Kennzahlen für eines oder mehrere Produkte verändern und umgekehrt, da diese Größen in einem direkten Zusammenhang stehen.

### **8.4 Interne Leistungsbeziehungen**

Insgesamt fallen in den vergangenen Jahren die Summen der Erträge und der Aufwendungen bei den internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 27 und 28 in den Teilergebnisplänen) konstant etwas geringer aus. Das liegt nicht daran, dass in der Verwaltung weniger interne Leistungen

erbracht werden, sondern dass ein Teil der internen Leistungen anders zugeordnet und abgerechnet wird. Weitere Veränderungen in den internen Leistungsbeziehungen der Fachbereiche untereinander haben sich durch die stattgefundenen Umorganisationen einiger Fachbereiche ergeben. Hier ist insbesondere der IT-Bereich zu nennen.

Die sogenannten 'Overheadkosten' werden zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs nicht gesondert in den oben genannten Zeilen ausgewiesen. Unter den Overheadkosten werden alle die Aufwendungen/ Kosten verstanden, die außerhalb eines Fachbereichs anfallen und die zentral in der Kernverwaltung erforderlich sind, um die Steuerung, Organisation und Verwaltung der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr insgesamt zu gewährleisten und die dazu dienen, die Funktions- und Handlungsfähigkeit der Verwaltung insgesamt sicher zu stellen. Diese Overheadkosten werden durch eine pauschale Umlage ermittelt (Deckungsbeitrag IV). Sie werden nicht geplant und müssen sich in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen (Belastung = Entlastung). Die Berechnung und der Ausweis der Overheadkosten sind wichtig für kostenrechnerische Betrachtungen. Insgesamt führt dieses Verfahren zu einer vereinfachten Verrechnung und Abbildung dieser Leistungen.

### **8.5 Rundungsdifferenzen / sonstige Hinweise**

Die Darstellung der Planansätze im vorliegenden Druckwerk erfolgt grundsätzlich in vollen Euro (gerundet). Da bei einigen Ansätzen im SAP-System jedoch mit Cent-Beträgen gearbeitet wird, kann es in den Summenzeilen der Ergebnis- und Finanzpläne zu leichten Rundungsdifferenzen kommen. Soweit in Tabellen oder Grafiken keine näheren Erläuterungen zu Beträgen angegeben ist, bezieht sich die Ausweisung dieser Beträge auf Euro.



**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und fraktionslose Stadtverordnete**

| Nr. | Fraktion / Gruppe / Einzelmitglieder<br>im Rat der Stadt | Im<br>Haushaltsplan<br>enthalten<br><br>2025<br>EUR | Im<br>Haushaltsplan<br>enthalten<br><br>2024<br>EUR | Ergebnis<br>aus<br>Jahresabschluss<br><br>2023<br>EUR | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                        | 3                                                   | 3                                                   | 5                                                     | 6                                                                                                                                                                                                               |
|     | CDU-Fraktion                                             | 235.430,00                                          | 230.814,00                                          | 217.564,32                                            | Fraktionsbezogene Ansätze beim Sachkonto 549200 im Produkt 1.01.146.01.<br><br>1) Es gibt zwei fraktionslose Stadtverordnete im Rat der Stadt (WIR aus Mülheim und BAMH) sowie zwei parteilose Stadtverordnete. |
|     | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN                           | 224.464,00                                          | 220.063,00                                          | 207.430,20                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|     | SPD-Fraktion                                             | 216.210,00                                          | 211.971,00                                          | 216.453,12                                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|     | AfD-Fraktion                                             | 78.265,00                                           | 76.730,00                                           | 77.446,32                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|     | MBI-Fraktion                                             | 75.552,00                                           | 74.071,00                                           | 69.819,00                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|     | FDP-Fraktion                                             | 75.552,00                                           | 74.071,00                                           | 69.819,00                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Gruppe Die PARTEI                                        | 50.329,00                                           | 49.342,00                                           | 48.498,27                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|     | Fraktions-/Parteilose Stadtverordnete <sup>1)</sup>      | 52.175,00                                           | 51.152,00                                           | 37.167,61                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|     | <b>Summe der (vorgesehenen)<br/>Auszahlungen</b>         | <b>1.007.977,00</b>                                 | <b>988.215,00</b>                                   | <b>944.197,84</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|     | <b>Ansatz</b>                                            | <b>1.008.580,00</b>                                 | <b>945.600,00</b>                                   | <b>912.430,00</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                 |

**Hinweise:**

Die Zuwendungen an Fraktionen stellen einen pauschalen Auslagenersatz dar, den der Rat der Stadt entsprechend der personellen Stärke der Fraktionen unterschiedlich bemessen kann. Sie erfolgen in Geld.

Für die 17. Wahlzeit des Rates, beginnend ab 01.11.2020, erhalten die Fraktionen, die Gruppe und fraktionslose Stadtverordnete Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gemäß der Drucksache Nr. V 20/0724-01.

Seit dem Jahr 2011 erhöhen sich diese Zuwendungen jährlich nach der Preissteigerungsrate des Verbraucherpreisindex des Landes NRW für das jeweilige Vorjahr entsprechend dem berechneten Jahresdurchschnittsindex.

Zudem hat der Rat beschlossen, dass 70 v. H. der Jahressumme der Zuwendungen an die Lohnsteigerung der kommunalen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst angepasst und 30 v. H. der Jahressumme nach dem Anstieg des Preisindex des Landes NRW berücksichtigt werden. Die Erhöhung basiert auf der Steigerungsrate des jeweiligen Vorjahres.

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Seit dem Rückzug ins renovierte Historische Rathaus im Januar 2012 stehen den Fraktionen unentgeltlich Besprechungsräume zu Fraktionssitzungen und Vorbesprechungen zur Verfügung.

# STADTGEBIET UND BEVÖLKERUNGSHISTORIE

**Größe des Stadtgebietes** am 31.01.2025

ca. 9.128 ha

## **Einwohnerzahl**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| nach der Volkszählung am 17.05.1939 | 136.828    |
| im April 1945                       | ca. 88.000 |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| nach der Volkszählung am 29.10.1946 | 132.676 |
| nach der Volkszählung am 13.09.1950 | 149.589 |
| nach der Volkszählung am 06.06.1961 | 185.708 |
| nach der Volkszählung am 27.05.1970 | 191.468 |
| nach der Volkszählung am 25.05.1987 | 176.423 |

nach der Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik  
Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

|               |         |               |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| am 31.12.1987 | 175.592 | am 31.12.2012 | 166.654 |
| am 31.12.1988 | 175.454 | am 31.12.2013 | 166.640 |
| am 31.12.1989 | 176.149 | am 31.12.2014 | 167.108 |
| am 31.12.1990 | 177.681 | am 31.12.2015 | 169.278 |
| am 31.12.1991 | 177.042 | am 31.12.2016 | 170.936 |
| am 31.12.1992 | 176.962 | am 31.12.2017 | 171.265 |
| am 31.12.1993 | 177.175 | am 31.12.2018 | 170.880 |
| am 31.12.1994 | 176.513 | am 31.12.2019 | 170.632 |
| am 31.12.1995 | 176.530 | am 31.12.2020 | 170.921 |
| am 31.12.1996 | 176.000 | am 31.12.2021 | 170.739 |
| am 31.12.1997 | 175.507 | am 31.12.2022 | 172.404 |
| am 31.12.1998 | 174.514 | am 31.12.2023 | 173.255 |
| am 31.12.1999 | 173.895 |               |         |
| am 31.12.2000 | 172.862 |               |         |
| am 31.12.2001 | 172.332 |               |         |
| am 31.12.2002 | 172.171 |               |         |
| am 31.12.2003 | 170.745 |               |         |
| am 31.12.2004 | 170.327 |               |         |
| am 31.12.2005 | 169.917 |               |         |
| am 31.12.2006 | 169.414 |               |         |
| am 31.12.2007 | 168.925 |               |         |
| am 31.12.2008 | 168.288 |               |         |
| am 31.12.2009 | 167.471 |               |         |
| am 31.12.2010 | 167.344 |               |         |
| am 31.12.2011 | 166.804 |               |         |

## **Erläuterungen zum Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -**

### **Grundschulen:**

Der Produktbereich „Schulträgeraufgaben“ umfasst die folgenden Einrichtungen von bezirklicher Bedeutung:

#### **Stadtbezirk 1**

Schule am Dichterviertel; GGS Filchnerstraße; GGS Heinrichstraße; Hölterschule; GGS Sunderplatz; GGS Trooststraße; GGS Zunftmeisterstraße; Martin-von-Tours-Schule.

#### **Stadtbezirk 2**

GGs Styrum mit Teilstandort Meißelstraße; Barbaraschule; Astrid-Lindgren-Schule; Erich Kästner-Schule; GGS Steiger Weg; Brüder-Grimm-Schule mit Dependence Fröbelstraße; Schildbergschule.

#### **Stadtbezirk 3**

Pestalozzi-Schule; GGS Klostermarkt; GGS Krähenbüschken; GGS Oemberg und Dependence Karl-Forst-Straße; GGS Saarnberg; Lieberbergschule mit Teilstandort Blötter Weg; Katharinenschule.

#### **Schülerzahlen\*:**

|      |       |
|------|-------|
| 2011 | 5.544 |
| 2012 | 5.480 |
| 2013 | 5.324 |
| 2014 | 5.400 |
| 2015 | 5.466 |
| 2016 | 5.737 |
| 2017 | 5.979 |
| 2018 | 6.045 |
| 2019 | 6.158 |
| 2020 | 6.100 |
| 2021 | 6.119 |
| 2022 | 6.424 |
| 2023 | 6.697 |
| 2024 | 6.904 |



**Hauptschulen (bezirksunabhängig):**

Schule am Hexbachtal mit der Dependence Gathestraße.

Schülerzahlen\*:

|      |     |
|------|-----|
| 2011 | 821 |
| 2012 | 786 |
| 2013 | 722 |
| 2014 | 668 |
| 2015 | 596 |
| 2016 | 539 |
| 2017 | 465 |
| 2018 | 420 |
| 2019 | 409 |
| 2020 | 375 |
| 2021 | 366 |
| 2022 | 381 |
| 2023 | 379 |
| 2024 | 410 |

**Realschulen (bezirksunabhängig):**

Schülerzahlen\*:

|      | Realschule<br>Stadtmitte | Realschule<br>Broich | Realschule<br>Mellinghofer<br>Straße | Insgesamt |
|------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| 2011 | 705                      | 840                  | 589                                  | 2.134     |
| 2012 | 690                      | 855                  | 587                                  | 2.132     |
| 2013 | 633                      | 859                  | 586                                  | 2.078     |
| 2014 | 620                      | 851                  | 581                                  | 2.052     |
| 2015 | 672                      | 874                  | 582                                  | 2.128     |
| 2016 | 729                      | 905                  | 622                                  | 2.256     |
| 2017 | 702                      | 935                  | 629                                  | 2.266     |
| 2018 | 679                      | 972                  | 550                                  | 2.201     |
| 2019 | 708                      | 960                  | 562                                  | 2.230     |
| 2020 | 701                      | 968                  | 548                                  | 2.217     |
| 2021 | 699                      | 963                  | 574                                  | 2.236     |
| 2022 | 760                      | 926                  | 578                                  | 2.264     |
| 2023 | 805                      | 949                  | 596                                  | 2.350     |
| 2024 | 830                      | 955                  | 600                                  | 2.385     |

**Gymnasien (bezirksunabhängig):**

Schülerzahlen\*:

|      | Karl-<br>Ziegler-<br>Schule | Luisen-<br>schule | Gymnasi-<br>um Broich | Otto-<br>Pankok-<br>Schule | Gymnasi-<br>um Heißen | Insgesamt |
|------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| 2011 | 936                         | 1.140             | 982                   | 794                        | 1.051                 | 4.903     |
| 2012 | 897                         | 1.154             | 978                   | 764                        | 1.072                 | 4.865     |
| 2013 | 859                         | 1.094             | 889                   | 732                        | 999                   | 4.573     |
| 2014 | 858                         | 1.110             | 878                   | 764                        | 991                   | 4.601     |
| 2015 | 887                         | 1.116             | 894                   | 820                        | 983                   | 4.700     |
| 2016 | 893                         | 1.135             | 889                   | 835                        | 994                   | 4.746     |
| 2017 | 881                         | 1.085             | 904                   | 876                        | 977                   | 4.723     |
| 2018 | 873                         | 1.078             | 907                   | 907                        | 958                   | 4.723     |
| 2019 | 895                         | 1.026             | 955                   | 928                        | 974                   | 4.778     |
| 2020 | 953                         | 1.006             | 957                   | 956                        | 992                   | 4.864     |
| 2021 | 990                         | 1.002             | 986                   | 918                        | 1.005                 | 4.901     |
| 2022 | 1.002                       | 1.022             | 1.028                 | 947                        | 1.039                 | 5.038     |
| 2023 | 996                         | 1.041             | 1.073                 | 930                        | 1.045                 | 5.085     |
| 2024 | 973                         | 1.102             | 1.086                 | 869                        | 1.080                 | 5.110     |

**Berufskollegs (bezirksunabhängig):**

Schülerzahlen\*:

|      | Berufskolleg<br>Stadtmitte | Berufskolleg<br>Lehnerstraße | Insgesamt |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------|
| 2011 | 2.492                      | 1.386                        | 3.878     |
| 2012 | 2.415                      | 1.351                        | 3.766     |
| 2013 | 2.347                      | 1.400                        | 3.747     |
| 2014 | 2.371                      | 1.345                        | 3.716     |
| 2015 | 2.164                      | 1.410                        | 3.574     |
| 2016 | 2.207                      | 1.397                        | 3.604     |
| 2017 | 2.123                      | 1.411                        | 3.534     |
| 2018 | 2.136                      | 1.440                        | 3.576     |
| 2019 | 1.832                      | 1.348                        | 3.180     |
| 2020 | 1.763                      | 1.358                        | 3.121     |
| 2021 | 1.601                      | 1.341                        | 2.942     |
| 2022 | 1.270                      | 1.530                        | 2.800     |
| 2023 | 1.478                      | 1.311                        | 2.789     |
| 2024 | 1.496                      | 1.213                        | 2.709     |

**Förderschulen (bezirksunabhängig):**

Ruhrstadtschule (ehem. Wilhelm-Busch-Schule) - Förderschule mit den Schwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung Primarstufe und Sekundarstufe I mit der Dependence an der Klotzdelle,

Rembergschule - Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung Primarstufe und Sekundarstufe I - (Ganztagsschule).

**Schülerzahlen\*:**

|      |     |
|------|-----|
| 2011 | 588 |
| 2012 | 580 |
| 2013 | 543 |
| 2014 | 522 |
| 2015 | 471 |
| 2016 | 465 |
| 2017 | 441 |
| 2018 | 444 |
| 2019 | 440 |
| 2020 | 455 |
| 2021 | 477 |
| 2022 | 492 |
| 2023 | 512 |
| 2024 | 520 |

**Gesamtschulen (bezirksunabhängig):**

Schülerzahlen\*:

|      | Gustav-<br>Heine-<br>mann-<br>Schule | Gesamt-<br>schule<br>Saarn | Willy-<br>Brandt-<br>Schule | Insgesamt |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| 2011 | 1.558                                | 1.095                      | 964                         | 3.617     |
| 2012 | 1.567                                | 1.064                      | 961                         | 3.592     |
| 2013 | 1.588                                | 1.058                      | 986                         | 3.632     |
| 2014 | 1.653                                | 1.025                      | 1.029                       | 3.707     |
| 2015 | 1.647                                | 1.039                      | 1.039                       | 3.725     |
| 2016 | 1.642                                | 1.023                      | 1.021                       | 3.686     |
| 2017 | 1.678                                | 1.025                      | 992                         | 3.695     |
| 2018 | 1.638                                | 1.037                      | 1.001                       | 3.676     |
| 2019 | 1.595                                | 1.034                      | 1.014                       | 3.643     |
| 2020 | 1.588                                | 1.083                      | 995                         | 3.666     |
| 2021 | 1.568                                | 1.060                      | 990                         | 3.618     |
| 2022 | 1.552                                | 1.105                      | 1.023                       | 3.680     |
| 2023 | 1.530                                | 1.155                      | 983                         | 3.668     |
| 2024 | 1.491                                | 1.185                      | 1.001                       | 3.677     |

\* Werte entsprechen der Amtlichen Jahresstatistik, die zum 15.10. eines jeden Jahres vom Land erhoben wird.

## **Erläuterungen zum Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -**

### **Städtische Jugendeinrichtungen:**

Stadtbezirk 2 Jugendzentrum (Offene Tür) - Cafe 4You - Marktplatz 1

Stadtbezirk 3 Jugendzentrum (Offene Tür) - Café Fox - Holzstraße 70

### **Spielplätze aufgeteilt nach Stadtbezirken:**

#### **Stadtbezirk 1**

Am Bokenbeck, Am Flöz, Arndtstraße/Engelbertusstraße, Auf dem Dudel, August-Schmidt-Straße, Beekkamp, Blumendeller Straße, Charlottenstraße, Dickswall/Oststraße, Finkenkamp, Folkenborn-tal, Freilichtbühne, Haarzopfer Straße, Hardenbergstraße, Helga-Wex-Weg, Höltertäl, Horn-/Bruchstraße, Jahnstraße, Kämpchenstraße (Skateboardanlage), Kettwiger Straße, Klotzdelle, Konrad-Steiler-Straße, Kreftenscheerstraße, Luisental, Marienhof, Mausegattstraße, Mühlenfeld, Nansenweg, Oppspring (Bolzplatz), Pirolring, Riekenbank, Scharpenberg, Stauffenbergstraße, Steinkuhle (2 x), Sunderweg (Bolzplatz), Tarnowitzer Straße, Theodor-Suhnel-Straße, Von-Bock-Straße, Von-Graefe-Straße, Waterloostraße, Westminsterstraße (2 x), William-Shakespeare-Ring, Wittekindstraße, Witthausbusch, Zinkhüttenstraße.

#### **Stadtbezirk 2**

Anne-Frank-Platz, Auf der Heide, Augustastraße, Bottenbruch, Bottenbruch (Bolzplatz), Dümptener Straße, Düsterweg, Eisen-/Moritzstraße, Feldmannpark, Goebenstraße, Heidestraße, Heidkamp/Haferkamp, Heisenbergstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße (2 x), Kaldenhofkamp, Knüfen, Lüderitzstraße, Neikmannsfeld, Oberheidstraße, Papenbuschstraße, Schaaphausstraße, Schobes Heide, Steigerweg, Stettiner Straße, Striepens Weg, Tulpenstraße, Von-Carnall-Weg, Sellerbeckstraße, Sellerbeckstraße (Bolzplatz), Wittkampbusch.

#### **Stadtbezirk 3**

Alexander-Wiedenhoff-Straße, Auf dem Hufen, Brahmsweg, Bülowstraße, Dennekamp, Eltener Straße, Ernst-Tommes-Straße, Föhrenkamp, Hagenauer Straße (Skateboardanlage), Hochfelder Straße (2 x), Hoffmannsweg, Käthe-Kollwitz-Straße, Karlsruher Straße, Kieler Straße, Kleefeld, Klosterstraße, Kouvola-Park, Laubecks Weg, Luxemburger Allee, Markscheider Hof, Nelkenweg, Neptunweg, Nesselbleck, Otto-Pankok-Straße, Rotdornbogen/Sanddornweg, Sachsensiedlung, Salierstraße, Saturnweg, Oemberg/Saarbrücker Weg, Trottenburg, Veilchenweg, Weißdornbogen.

## **Tageseinrichtungen für Kinder aufgeteilt nach Stadtbezirken:**

### Stadtbezirk 1

Adolfstraße 89, Auerstraße 21-23, Blücherstraße 75, Blücherstraße 135 a, Dickswall 91, Folkenborntal 7, Hans-Böckler-Platz 11, Kämpchenstraße 75, Kuhlendahl 106 a, Otto-Hahn-Straße 61, Theodor-Suhnel-Straße 81, Uhlandstraße 63 b, Werdener Weg 40, William-Shakespeare-Ring 2.

### Stadtbezirk 2

Aktienstraße 218, Boverstraße 13, Denkhäuser Höfe 175, Friedrich-Karl-Straße 45, Heidestraße 87, Howadtstraße 10, Kaiser-Wilhelm-Straße 29, Mühlenstraße 84, Nordstraße 85, Nordstraße 90, Schlägelstr. 5, Sellerbeckstraße 42.

### Stadtbezirk 3

Bülowstraße 37, Friedhofstraße 160, Lehnerfeld 1, Neptunweg 11, Ritterstraße 11, Schmale Straße 31, Solinger Straße (Betriebskindergarten) 18, Viehgasse 17.



## - Produktliste -

Die folgende Produktliste ist eine systematische Auflistung aller Produkte des Haushalts 2025ff. nach Fachbereichen und Dezernaten geordnet.

Die ausgewiesenen Zahlen zu den Produkten stellen die geplanten Produktergebnisse in den Jahren 2025 bis 2028 dar, ohne Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (ILB) zwischen den Fachbereichen untereinander.

Wird ein Zahlenwert negativ dargestellt (erkennbar durch ein ‚-‘ hinter dem Wert), so bedeutet das, dass die Aufwendungen die Erträge um diesen Wert übersteigen werden. Wird ein Zahlenwert positiv dargestellt, so übersteigen die Erträge die Aufwendungen.

Am Ende der Liste wird der Zuschussbedarf der einzelnen Betriebssparten der BtMH (Eigenbetrieb) dargestellt.

### Erläuterungen zum Grad der Pflichtigkeit der Produkterstellung

- **Pflichtig:** Das Produkt wird auf Grund einer gesetzlichen oder vom Rang ähnlich verbindlichen Grundlage erstellt (z.B. Rechtsverordnung usw.)
- **Überwiegend pflichtig:** Das Produkt hat sowohl pflichtige als auch freiwillige/andere Bestandteile, die pflichtigen überwiegen jedoch.
- **Pflichtig mit Rücknahmepotenzial:** Das Produkt enthält Bestandteile, die per politischem Beschluss oder auf vertraglicher Grundlage verbindlich sind. Diese Grundlagen können grundsätzlich per Beschluss oder Kündigung wieder aufgehoben werden.
- **Freiwillig:** Das Produkt wird nicht aufgrund von gesetzlichen oder ähnlich verbindlichen Grundlagen erstellt.
- **Überwiegend freiwillig:** Das Produkt hat sowohl freiwillige als auch pflichtige Bestandteile, die freiwilligen überwiegen jedoch.



| lfd. Nr. | Produktname                                                                                                                            | PSP-Element<br>in SAP | pflichtig | überw.<br>pflichtig | pflichtig mit<br>Rücknahme-<br>potenzial | freiwillig | überw.<br>freiwillig | Fachbereich                 | Dezernat            | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.      | Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.I                                                                                                  | 1.01.021.01           |           |                     |                                          |            | x                    | Ref. I                      | D I                 | 1.007.613-         | 1.039.661-         | 1.074.057-         | 1.091.175-         |
| 02.      | Repräsentation                                                                                                                         | 1.01.021.02           |           |                     | x                                        |            |                      | Ref. I                      | D I                 | 612.054-           | 645.435-           | 685.268-           | 689.324-           |
| 03.      | Arbeitssicherheit                                                                                                                      | 1.01.021.04           | x         |                     |                                          |            |                      | Ref. I                      | D I                 | 1.051.652-         | 1.198.930-         | 1.219.853-         | 1.236.228-         |
| 04.      | Gleichstellungsstelle / Frauenbüro                                                                                                     | 1.01.030.50           |           | x                   |                                          |            |                      | Ref. I                      | D I                 | 481.434-           | 489.571-           | 500.569-           | 511.768-           |
| 05.      | Presse, Medien und Online-Kommunikation                                                                                                | 1.01.070.50           |           |                     | x                                        |            |                      | Ref. I                      | D I                 | 638.331-           | 649.549-           | 664.152-           | 678.548-           |
| 06.      | Geschäftsbesorgungsvertrag MST                                                                                                         | 1.15.020.01           |           |                     |                                          | x          |                      | Ref. I                      | D I                 | 1.176.700-         | 1.176.700-         | 1.176.700-         | 1.176.700-         |
| 07.      | Sonderposition, die per Umlage auf die anderen Produkte<br>verteilt wird (Gemeindeunfallversicherung)                                  |                       | x         |                     |                                          |            |                      | Ref. I                      | D I                 | 1.160.835-         | 1.253.135-         | 1.327.383-         | 1.327.383-         |
|          |                                                                                                                                        |                       |           |                     |                                          |            |                      | <b>Ref. I Ergebnis</b>      |                     | <b>6.128.618-</b>  | <b>6.452.980-</b>  | <b>6.647.982-</b>  | <b>6.711.127-</b>  |
| 08.      | Personalentwicklung und Gesundheitsförderung                                                                                           | 1.01.080.02           |           |                     | x                                        |            |                      | Amt 11                      | D I                 | 876.221-           | 921.123-           | 941.954-           | 947.315-           |
| 09.      | Finanzdienstleistungen Personal                                                                                                        | 1.01.080.50           |           |                     | x                                        |            |                      | Amt 11                      | D I                 | 1.056.517-         | 1.128.145-         | 1.163.169-         | 1.177.500-         |
| 10.      | Personalverwaltung                                                                                                                     | 1.01.080.51           |           | x                   |                                          |            |                      | Amt 11                      | D I                 | 1.435.130-         | 1.577.115-         | 1.653.484-         | 1.714.374-         |
| 11.      | Versorgungsverwaltung                                                                                                                  | 1.01.080.53           | x         |                     |                                          |            |                      | Amt 11                      | D I                 | 307.950-           | 327.155-           | 335.486-           | 337.425-           |
| 12.      | Personaleinsatz und Organisation                                                                                                       | 1.01.080.54           |           | x                   |                                          |            |                      | Amt 11                      | D I                 | 898.486-           | 960.573-           | 985.552-           | 986.802-           |
| 13.      | Sonderpositionen, die per Umlage auf die anderen<br>Produkte verteilt werden (Aus- u.Fortbild., Dienstreisen,<br>Betriebskindergarten) |                       |           | x                   |                                          |            |                      | Amt 11                      | D I                 | 421.500-           | 421.500-           | 421.500-           | 421.500-           |
|          |                                                                                                                                        |                       |           |                     |                                          |            |                      | <b>Amt 11 Ergebnis</b>      |                     | <b>4.995.803-</b>  | <b>5.335.610-</b>  | <b>5.501.146-</b>  | <b>5.584.915-</b>  |
| 14.      | Personalrat                                                                                                                            | 1.01.085.01           | x         |                     |                                          |            |                      | Personalrat                 | D I                 | 1.009.613-         | 1.054.790-         | 1.077.179-         | 1.088.490-         |
|          |                                                                                                                                        |                       |           |                     |                                          |            |                      | <b>Personalrat Ergebnis</b> |                     | <b>1.009.613-</b>  | <b>1.054.790-</b>  | <b>1.077.179-</b>  | <b>1.088.490-</b>  |
| 15.      | Durchf. gesetzl. vorgeschr. Pflichtprüf.                                                                                               | 1.01.050.01           | x         |                     |                                          |            |                      | Amt 14                      | D I                 | 749.732-           | 789.367-           | 809.190-           | 815.852-           |
| 16.      | Durchf.übert.Prüf./Berat.u.Er.v.Gutacht.                                                                                               | 1.01.050.50           |           | x                   |                                          |            |                      | Amt 14                      | D I                 | 117.010-           | 123.196-           | 126.290-           | 127.329-           |
|          |                                                                                                                                        |                       |           |                     |                                          |            |                      | <b>Amt 14 Ergebnis</b>      |                     | <b>866.743-</b>    | <b>912.563-</b>    | <b>935.480-</b>    | <b>943.181-</b>    |
| 17.      | Unselbstständige Stiftungen                                                                                                            | PO0174                | x         |                     |                                          |            |                      | Stiftungen                  | D I                 | 2.506.890-         | 3.655.479-         | 4.580.801-         | 4.780.299-         |
|          |                                                                                                                                        |                       |           |                     |                                          |            |                      | <b>Stiftungen Ergebnis</b>  |                     | <b>2.506.890-</b>  | <b>3.655.479-</b>  | <b>4.580.801-</b>  | <b>4.780.299-</b>  |
|          |                                                                                                                                        |                       |           |                     |                                          |            |                      |                             | <b>D I Ergebnis</b> | <b>15.507.666-</b> | <b>17.411.423-</b> | <b>18.742.588-</b> | <b>19.108.012-</b> |
| 18.      | Haushaltssteuerung                                                                                                                     | 1.01.040.10           | x         |                     |                                          |            |                      | Amt 24                      | D II                | 2.275.405-         | 1.948.685-         | 1.854.562-         | 1.622.583-         |
| 19.      | Zentrale Finanzbuchhaltung                                                                                                             | 1.01.040.20           | x         |                     |                                          |            |                      | Amt 24                      | D II                | 1.686.059-         | 1.779.735-         | 1.830.066-         | 1.852.439-         |
| 20.      | Vollstreckung                                                                                                                          | 1.01.041.10           |           | x                   |                                          |            |                      | Amt 24                      | D II                | 108.457-           | 213.716-           | 257.552-           | 261.446-           |
| 21.      | Gemeindesteuer                                                                                                                         | 1.01.042.10           | x         |                     |                                          |            |                      | Amt 24                      | D II                | 918.375-           | 1.005.038-         | 1.041.420-         | 1.042.049-         |
| 22.      | Cash-Management                                                                                                                        | 1.01.042.20           | x         |                     |                                          |            |                      | Amt 24                      | D II                | 563.541-           | 592.638-           | 602.988-           | 607.649-           |
|          |                                                                                                                                        |                       |           |                     |                                          |            |                      | <b>Amt 24 Ergebnis</b>      |                     | <b>5.551.837-</b>  | <b>5.539.813-</b>  | <b>5.586.589-</b>  | <b>5.386.166-</b>  |

| lfd. Nr. | Produktname                              | PSP-Element<br>in SAP | pflichtig | überw. pflichtig | pflichtig mit<br>Rücknahme-<br>potenzial | freiwillig | überw. freiwillig | Fachbereich             | Dezernat             | 2025               | 2026                | 2027                | 2028                |
|----------|------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 23.      | Produktgruppe Portfoliomanagement        | 1.01.261              |           |                  |                                          |            | x                 | Amt 26                  | D II                 | 237.822            | 277.097             | 228.403             | 216.842             |
| 24.      | Produktgruppe Planung u. Steuerung       | 1.01.262              |           |                  |                                          |            | x                 | Amt 26                  | D II                 | 382.826            | 292.749             | 322.870             | 266.455             |
| 25.      | Produktgruppe Facility Management        | 1.01.263              |           |                  | x                                        |            |                   | Amt 26                  | D II                 | 61.159.758-        | 62.739.136-         | 64.241.561-         | 64.835.642-         |
|          |                                          |                       |           |                  |                                          |            |                   | <b>Amt 26 Ergebnis</b>  |                      | <b>60.539.110-</b> | <b>62.169.291-</b>  | <b>63.690.288-</b>  | <b>64.352.346-</b>  |
| 26.      | Zuschuss BtMH                            | 1.12.081.01           |           | x                |                                          |            |                   | BtMH                    | D II                 | 32.200.001-        | 33.257.000-         | 34.322.000-         | 35.323.000-         |
|          |                                          |                       |           |                  |                                          |            |                   | <b>BtMH Ergebnis</b>    |                      | <b>32.200.001-</b> | <b>33.257.000-</b>  | <b>34.322.000-</b>  | <b>35.323.000-</b>  |
| 27.      | Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.II   | 1.01.022.01           |           |                  |                                          |            | x                 | Ref. II                 | D II                 | 691.030-           | 733.423-            | 752.467-            | 756.103-            |
|          |                                          |                       |           |                  |                                          |            |                   | <b>Ref. II Ergebnis</b> |                      | <b>691.030-</b>    | <b>733.423-</b>     | <b>752.467-</b>     | <b>756.103-</b>     |
|          |                                          |                       |           |                  |                                          |            |                   |                         | <b>D II Ergebnis</b> | <b>98.981.978-</b> | <b>101.699.527-</b> | <b>104.351.344-</b> | <b>105.817.615-</b> |
| 28.      | Druckerei                                | 1.01.062.01           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 19                  | D III                | 699.590-           | 706.697-            | 718.925-            | 733.542-            |
| 29.      | Postdienste                              | 1.01.062.02           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 19                  | D III                | 1.183.022-         | 1.190.062-          | 1.194.561-          | 1.163.907-          |
| 30.      | Beschaffung                              | 1.01.062.03           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 19                  | D III                | 525.182-           | 537.956-            | 558.499-            | 581.574-            |
| 31.      | IT-Benutzerservice und Consulting        | 1.01.103.01           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 19                  | D III                | 8.890.837-         | 7.480.390-          | 7.676.625-          | 7.690.794-          |
| 32.      | Digitalisierung                          | 1.01.104.01           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 19                  | D III                | 1.473.695-         | 1.468.826-          | 1.599.071-          | 1.615.711-          |
| 33.      | IT/ Medien Schulen                       | 1.01.105.01           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 19                  | D III                | 1.894.692-         | 1.896.386-          | 1.881.401-          | 1.800.880-          |
| 34.      | Gesamtstädtisches Breitbandversorgung    | 1.01.106.01           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 19                  | D III                | 80.096-            | 82.132-             | 84.170-             | 86.144-             |
|          |                                          |                       |           |                  |                                          |            |                   | <b>Amt 19 Ergebnis</b>  |                      | <b>14.747.113-</b> | <b>13.362.450-</b>  | <b>13.713.252-</b>  | <b>13.672.550-</b>  |
| 35.      | Rechtsangelegenheiten                    | 1.01.110.01           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 30                  | D III                | 1.179.989-         | 1.295.839-          | 1.324.138-          | 1.330.601-          |
| 36.      | Versicherungsangelegenh. d.Kommunen      | 1.01.110.02           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 30                  | D III                | 782.837-           | 820.918-            | 842.202-            | 861.289-            |
| 37.      | Politische Gremien                       | 1.01.146.01           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 30                  | D III                | 2.848.542-         | 2.966.110-          | 3.034.522-          | 3.068.920-          |
| 38.      | Wahlen und Entscheide                    | 1.02.121.01           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 30                  | D III                | 769.067-           | 303.074-            | 320.310-            | 313.896-            |
|          |                                          |                       |           |                  |                                          |            |                   | <b>Amt 30 Ergebnis</b>  |                      | <b>5.580.435-</b>  | <b>5.385.940-</b>   | <b>5.521.171-</b>   | <b>5.574.706-</b>   |
| 39.      | Bezirksvertretung Stadtbezirk 1*         | 1.01.141.01           |           |                  | x                                        |            |                   | BV                      | D III                | 25.600-            | 25.600-             | 25.600-             | 25.600-             |
| 40.      | Bezirksvertretung Stadtbezirk 2*         | 1.01.142.01           |           |                  | x                                        |            |                   | BV                      | D III                | 25.600-            | 25.600-             | 25.600-             | 25.600-             |
| 41.      | Bezirksvertretung Stadtbezirk 3*         | 1.01.143.01           |           |                  | x                                        |            |                   | BV                      | D III                | 25.600-            | 25.600-             | 25.600-             | 25.600-             |
|          |                                          |                       |           |                  |                                          |            |                   | <b>BV Ergebnis</b>      |                      | <b>76.800-</b>     | <b>76.800-</b>      | <b>76.800-</b>      | <b>76.800-</b>      |
| 42.      | Maßnahmen der Gefahrenabwehr             | 1.02.130.01           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 32                  | D III                | 258.919-           | 268.607-            | 273.603-            | 276.451-            |
| 43.      | Gewerbeangelegenheiten                   | 1.02.130.02           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 32                  | D III                | 544.683-           | 581.014-            | 599.749-            | 610.429-            |
| 44.      | sonst. Angel. allg. Sicherh. und Ordn.   | 1.02.130.03           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 32                  | D III                | 1.736.961-         | 1.793.534-          | 1.832.253-          | 1.865.036-          |
| 45.      | Veterinärwesen                           | 1.02.140.01           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 32                  | D III                | 1.558.981-         | 1.628.677-          | 1.660.795-          | 1.666.317-          |
| 46.      | Regelung des Aufenthaltes von Ausländern | 1.02.150.01           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 32                  | D III                | 2.923.952-         | 3.076.128-          | 3.110.478-          | 3.140.102-          |
| 47.      | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten      | 1.02.150.02           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 32                  | D III                | 100.878-           | 112.713-            | 118.708-            | 120.948-            |
| 48.      | Sondernutzungen                          | 1.02.160.01           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 32                  | D III                | 62.239             | 33.648              | 20.062              | 16.880              |
| 49.      | Verkehrsrtenkung und - regelung          | 1.02.160.02           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 32                  | D III                | 664.247-           | 706.294-            | 726.273-            | 730.952-            |
| 50.      | Ordnungswidrigkeiten Verkehr             | 1.02.160.03           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 32                  | D III                | 1.778.639          | 1.691.091           | 1.644.739           | 1.633.884           |
| 51.      | Maßnahmen zur Tierbetreuung              | 1.02.202.01           |           |                  | x                                        |            |                   | Amt 32                  | D III                | 267.790-           | 282.496-            | 296.275-            | 308.754-            |
|          |                                          |                       |           |                  |                                          |            |                   | <b>Amt 32 Ergebnis</b>  |                      | <b>6.215.532-</b>  | <b>6.724.722-</b>   | <b>6.953.333-</b>   | <b>7.068.224-</b>   |

| lfd. Nr. | Produktname                                        | PSP-Element<br>in SAP | pflichtig | überw. pflichtig | potenzial | pflichtig mit<br>Rücknahme- | freiwillig | überw. freiwillig | Fachbereich              | Dezernat              | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 52.      | Bürgerschaftliche Mitsprache                       | 1.01.145.01           |           |                  |           |                             |            | x                 | Amt 33                   | D III                 | 330.456-           | 345.713-           | 354.206-           | 358.179-           |
| 53.      | Bürger-/ Kundenkommunikation                       | 1.01.145.02           |           | x                |           |                             |            |                   | Amt 33                   | D III                 | 1.449.300-         | 1.530.371-         | 1.563.746-         | 1.586.887-         |
| 54.      | KFZ- und Einwohnerangelegenheiten                  | 1.02.081.01           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 33                   | D III                 | 847.741-           | 1.035.013-         | 1.153.026-         | 1.175.647-         |
| 55.      | Fahr- und Beförderungserlaubnisse                  | 1.02.081.02           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 33                   | D III                 | 250.753-           | 271.060-           | 284.357-           | 293.136-           |
| 56.      | Personenstandsrechtliche Dienstleistungen          | 1.02.110.52           |           | x                |           |                             |            |                   | Amt 33                   | D III                 | 401.500-           | 455.469-           | 508.625-           | 513.036-           |
|          |                                                    |                       |           |                  |           |                             |            |                   | <b>Amt 33 Ergebnis</b>   |                       | <b>3.279.750-</b>  | <b>3.637.625-</b>  | <b>3.863.960-</b>  | <b>3.926.885-</b>  |
| 57.      | Gefahrenabwehr                                     | 1.02.200.01           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 37                   | D III                 | 19.061.719-        | 21.082.825-        | 21.831.050-        | 21.138.215-        |
| 58.      | Gefahrenvorbeugung                                 | 1.02.200.02           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 37                   | D III                 | 573.613-           | 670.771-           | 699.162-           | 687.006-           |
| 59.      | Rettungsdienst                                     | 1.02.201.01           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 37                   | D III                 | 1.712.079          | 224.081            | 296.900-           | 263.524-           |
|          |                                                    |                       |           |                  |           |                             |            |                   | <b>Amt 37 Ergebnis</b>   |                       | <b>17.923.253-</b> | <b>21.529.514-</b> | <b>22.827.112-</b> | <b>22.088.745-</b> |
| 60.      | Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.III            | 1.01.023.01           |           |                  |           |                             |            | x                 | Ref. III                 | D III                 | 410.186-           | 448.090-           | 462.196-           | 504.263-           |
|          |                                                    |                       |           |                  |           |                             |            |                   | <b>Ref. III Ergebnis</b> |                       | <b>410.186-</b>    | <b>448.090-</b>    | <b>462.196-</b>    | <b>504.263-</b>    |
|          |                                                    |                       |           |                  |           |                             |            |                   |                          | <b>D III Ergebnis</b> | <b>48.233.069-</b> | <b>51.165.142-</b> | <b>53.417.824-</b> | <b>52.912.173-</b> |
| 61.      | Bereitst. schul. Einricht. an Grundschulen         | 1.03.010.01           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 2.273.180-         | 2.346.180-         | 2.204.738-         | 2.175.325-         |
| 62.      | Bereitst. schul. Einricht. an Hauptschulen         | 1.03.010.02           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 419.541-           | 461.260-           | 331.112-           | 335.176-           |
| 63.      | Bereitst. schul. Einricht. an Realschulen          | 1.03.010.03           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 1.269.158-         | 1.334.850-         | 1.227.028-         | 1.248.066-         |
| 64.      | Bereitst. schul. Einricht. an Gymnasien            | 1.03.010.04           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 2.737.435-         | 2.941.571-         | 2.876.632-         | 2.966.960-         |
| 65.      | Bereitst. schul. Einricht. an Gesamtschulen        | 1.03.010.05           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 1.756.662-         | 1.849.411-         | 1.763.653-         | 1.802.706-         |
| 66.      | Bereitst. schul. Einricht. an Förderschulen        | 1.03.010.06           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 1.703.592-         | 1.747.036-         | 1.610.412-         | 1.603.680-         |
| 67.      | Bereitst. schul. Einricht. an Berufskollegs        | 1.03.010.07           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 858.946-           | 916.970-           | 794.609-           | 801.549-           |
| 68.      | Betreuungsangebote in der Primarstufe              | 1.03.020.09           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 3.970.846-         | 4.766.277-         | 5.142.903-         | 5.528.942-         |
| 69.      | Schulpsychologische Beratung                       | 1.03.030.06           |           |                  | x         |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 218.055-           | 222.282-           | 226.677-           | 231.197-           |
| 70.      | Berat. u. Maßn. für Ki u. Ju aus Zuwandererfam.    | 1.03.030.07           |           |                  | x         |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 621.821-           | 662.608-           | 680.299-           | 694.942-           |
| 71.      | Aufgaben des Schulamtes                            | 1.03.030.08           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 474.682-           | 528.541-           | 545.778-           | 539.485-           |
| 72.      | Sozialpädagogische Beratung                        | 1.03.030.11           |           |                  | x         |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 934.700-           | 951.861-           | 969.049-           | 986.819-           |
| 73.      | Regionales Bildungsbüro                            | 1.03.030.13           |           |                  | x         |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 479.029-           | 499.729-           | 510.021-           | 520.416-           |
| 74.      | VHS                                                | 1.04.410.01           |           | x                |           |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 895.977-           | 938.275-           | 975.036-           | 1.003.887-         |
| 75.      | Leistungen der Kindertageseinrichtungen            | 1.06.020.02           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 28.505.899-        | 29.952.011-        | 31.647.187-        | 32.995.049-        |
| 76.      | Leistungen der Kindertagespflege                   | 1.06.020.10           | x         |                  |           |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 12.241.433-        | 12.541.871-        | 12.617.643-        | 12.850.782-        |
| 77.      | Leistungen der Ki und Ju.-arbeit i. Einrichtungen  | 1.06.030.01           |           |                  | x         |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 3.368.750-         | 3.419.023-         | 3.468.182-         | 3.705.306-         |
| 78.      | Leistungen der Ki und Ju.-arbeit außerh. Einricht. | 1.06.030.02           |           |                  | x         |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 706.359-           | 716.132-           | 723.579-           | 732.872-           |
| 79.      | Leistungen der Erziehungsberatungsstellen          | 1.06.040.01           |           | x                |           |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 765.172-           | 780.162-           | 793.894-           | 809.134-           |
| 80.      | Sonstige Hilfen                                    | 1.06.040.03           |           | x                |           |                             |            |                   | Amt 45                   | D IV                  | 2.923-             | 2.986-             | 3.049-             | 3.109-             |
|          |                                                    |                       |           |                  |           |                             |            |                   | <b>Amt 45 Ergebnis</b>   |                       | <b>64.204.161-</b> | <b>67.579.036-</b> | <b>69.111.481-</b> | <b>71.535.402-</b> |

| lfd. Nr. | Produktname                                | PSP-Element<br>in SAP | pflchtig | überw. pflchtig | pflchtig mit<br>Rücknahme-<br>potenzial | freiwillig | überw. freiwillig | Fachbereich             | Dezernat             | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|----------|--------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 81.      | Bereitstellung v. Sportstät. f. Schulsp.   | 1.08.100.01           |          | x               |                                         |            |                   | Amt 52                  | D IV                 | 1.042.700-         | 1.067.094-         | 1.084.775-         | 1.096.482-         |
| 82.      | Bereitstellung v. Sportstät. f. Vereine    | 1.08.100.02           |          | x               |                                         |            |                   | Amt 52                  | D IV                 | 31.820-            | 47.377-            | 53.705-            | 53.990-            |
| 83.      | Unterhaltung d. Sportanlagen               | 1.08.100.03           |          | x               |                                         |            |                   | Amt 52                  | D IV                 | 1.218.896-         | 1.240.686-         | 1.257.017-         | 1.269.396-         |
| 84.      | Bereitstellung v. Sportstät. f. Veranzt.   | 1.08.100.04           |          | x               |                                         |            |                   | Amt 52                  | D IV                 | 186.088-           | 202.229-           | 208.538-           | 208.788-           |
| 85.      | Bewirtschaftung von Sportstätten           | 1.08.100.05           |          | x               |                                         |            |                   | Amt 52                  | D IV                 | 369.684-           | 378.960-           | 387.033-           | 396.310-           |
| 86.      | Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten | 1.08.100.06           |          | x               |                                         |            |                   | Amt 52                  | D IV                 | 38.852-            | 41.456-            | 42.308-            | 42.134-            |
| 87.      | Bereitstellung v. Bädern f.Schulschw.      | 1.08.200.01           |          | x               |                                         |            |                   | Amt 52                  | D IV                 | 14.135-            | 14.456-            | 14.584-            | 14.580-            |
| 88.      | Allgemeine Bereitstellung von Bädern       | 1.08.200.09           |          | x               |                                         |            |                   | Amt 52                  | D IV                 | 28.288-            | 28.288-            | 28.288-            | 28.288-            |
| 89.      | Friedrich Wennmann Bad                     | 1.08.200.10           |          | x               |                                         |            |                   | Amt 52                  | D IV                 | 567.448-           | 580.751-           | 569.083-           | 569.309-           |
| 90.      | Hallenbad Süd                              | 1.08.200.20           |          | x               |                                         |            |                   | Amt 52                  | D IV                 | 434.470-           | 441.530-           | 433.582-           | 433.480-           |
| 91.      | Hallenbad Nord                             | 1.08.200.30           |          | x               |                                         |            |                   | Amt 52                  | D IV                 | 201.874-           | 203.986-           | 198.324-           | 198.246-           |
| 92.      | Naturbad Mülheim Styrum                    | 1.08.200.40           |          | x               |                                         |            |                   | Amt 52                  | D IV                 | 381.448-           | 385.701-           | 390.240-           | 385.756-           |
| 93.      | Rembergbad                                 | 1.08.200.50           |          | x               |                                         |            |                   | Amt 52                  | D IV                 | 124.681-           | 125.437-           | 119.415-           | 120.711-           |
| 94.      | Förderung von Vereinen                     | 1.08.300.01           |          |                 |                                         |            | x                 | Amt 52                  | D IV                 | 388.090-           | 392.485-           | 394.274-           | 394.222-           |
| 95.      | Sportförderung                             | 1.08.300.02           |          |                 |                                         |            | x                 | Amt 52                  | D IV                 | 35.000-            | 35.183-            | 35.257-            | 35.255-            |
| 96.      | Sportentwicklungsplanung                   | 1.08.300.04           |          |                 |                                         |            | x                 | Amt 52                  | D IV                 | 234.493-           | 237.515-           | 238.744-           | 238.709-           |
| 97.      | Allgem.Beihilfe f. Sportger.u.Baum.        | 1.08.300.05           |          |                 |                                         |            | x                 | Amt 52                  | D IV                 | 25.496-            | 27.053-            | 27.687-            | 27.668-            |
| 98.      | medl Nacht der Sieger BGA 5211             | 1.08.500.02           |          |                 |                                         |            | x                 | Amt 52                  | D IV                 |                    |                    |                    |                    |
|          |                                            |                       |          |                 |                                         |            |                   | <b>Amt 52 Ergebnis</b>  |                      | <b>5.323.463-</b>  | <b>5.450.187-</b>  | <b>5.482.854-</b>  | <b>5.513.324-</b>  |
| 99.      | Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.IV     | 1.01.024.01           |          |                 |                                         |            | x                 | Ref. IV                 | D IV                 | 330.735-           | 351.850-           | 360.755-           | 361.759-           |
| 100.     | Integration und Migration                  | 1.01.122.01           |          |                 |                                         | x          |                   | Ref. IV                 | D IV                 | 169.213-           | 186.780-           | 194.533-           | 195.909-           |
|          |                                            |                       |          |                 |                                         |            |                   | <b>Ref. IV Ergebnis</b> |                      | <b>499.948-</b>    | <b>538.630-</b>    | <b>555.288-</b>    | <b>557.668-</b>    |
|          |                                            |                       |          |                 |                                         |            |                   |                         | <b>D IV Ergebnis</b> | <b>70.027.572-</b> | <b>73.567.853-</b> | <b>75.149.623-</b> | <b>77.606.394-</b> |
| 101.     | Produktgruppe Kulturbüro                   | 1.04.000              |          |                 |                                         |            | x                 | Amt 41                  | D V                  | 1.951.698-         | 1.937.978-         | 1.963.179-         | 2.040.039-         |
| 102.     | Produktgruppe Begegnungstätten             | 1.04.003              |          |                 |                                         |            | x                 | Amt 41                  | D V                  | 186.906-           | 192.881-           | 198.156-           | 202.854-           |
| 103.     | Produktgruppe Theater                      | 1.04.100              |          |                 |                                         |            | x                 | Amt 41                  | D V                  | 1.310.976-         | 1.360.924-         | 1.115.396-         | 1.115.463-         |
| 104.     | Produktgruppe Musikschule                  | 1.04.300              |          |                 |                                         |            | x                 | Amt 41                  | D V                  | 1.548.823-         | 1.607.604-         | 1.660.705-         | 1.708.956-         |
| 105.     | Produktgruppe Bibliothek                   | 1.04.500              |          |                 |                                         |            | x                 | Amt 41                  | D V                  | 3.075.021-         | 2.902.328-         | 2.961.794-         | 3.016.698-         |
| 106.     | Produktgruppe Stadtarchiv                  | 1.04.600              | x        |                 |                                         |            |                   | Amt 41                  | D V                  | 898.506-           | 909.758-           | 927.556-           | 946.807-           |
| 107.     | Produktgruppe Kunstmuseum                  | 1.04.700              |          |                 |                                         |            | x                 | Amt 41                  | D V                  | 922.883-           | 938.273-           | 953.716-           | 968.145-           |
|          |                                            |                       |          |                 |                                         |            |                   | <b>Amt 41 Ergebnis</b>  |                      | <b>9.894.813-</b>  | <b>9.849.746-</b>  | <b>9.780.502-</b>  | <b>9.998.962-</b>  |

| lfd. Nr. | Produktname                                   | PSP-Element<br>in SAP | pflichtig | überw. pflichtig | pflichtig mit<br>Rücknahme-<br>potenzial | freiwillig | überw. freiwillig | Fachbereich            | Dezernat | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 108.     | Hilfen zum Lebensunterhalt                    | 1.05.030.01           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 3.119.566-          | 3.155.009-          | 3.236.481-          | 3.244.199-          |
| 109.     | Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsmind.        | 1.05.030.02           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 1.542.680-          | 1.625.577-          | 1.675.801-          | 1.693.852-          |
| 110.     | Hilfen zur Gesundheit                         | 1.05.030.03           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 2.828.912-          | 2.839.869-          | 2.846.508-          | 2.848.894-          |
| 111.     | Einglied.hilfe für beh. Menschen              | 1.05.030.04           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 4.660.511-          | 4.676.122-          | 4.685.580-          | 4.688.979-          |
| 112.     | Hilfen zu Pflege                              | 1.05.030.05           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 12.672.119-         | 13.551.283-         | 14.199.244-         | 14.216.482-         |
| 113.     | Hilfe in anderen Lebenslagen                  | 1.05.030.06           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 331.572-            | 336.009-            | 338.697-            | 339.663-            |
| 114.     | Seniorenberatung                              | 1.05.030.07           |           |                  |                                          | x          |                   | Amt 50                 | D V      | 73.041-             | 73.041-             | 73.041-             | 73.041-             |
| 115.     | Pflegeberatung                                | 1.05.030.08           |           |                  | x                                        |            |                   | Amt 50                 | D V      | 500-                | 500-                | 500-                | 500-                |
| 116.     | Gewährung Investitionskostenzuschüsse         | 1.05.030.10           |           |                  | x                                        |            |                   | Amt 50                 | D V      | 9.759.382-          | 10.613.992-         | 10.622.844-         | 10.626.025-         |
| 117.     | Heimaufsicht                                  | 1.05.030.11           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 46.000              | 46.000              | 46.000              | 46.000              |
| 118.     | Kommunale Betreuungsstelle                    | 1.05.030.13           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 550.035-            | 577.468-            | 594.089-            | 600.063-            |
| 119.     | Weitere soziale Leistungen                    | 1.05.040.01           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 150.000-            | 150.000-            | 150.000-            | 150.000-            |
| 120.     | Hilfen bei drohender Wohnungslosigkeit        | 1.05.040.02           |           |                  | x                                        |            |                   | Amt 50                 | D V      | 1.218.915-          | 1.249.388-          | 1.262.466-          | 1.271.911-          |
| 121.     | Hilfen in Soz.vers.angelegenheiten            | 1.05.040.03           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 511.328-            | 543.189-            | 556.863-            | 566.739-            |
| 122.     | Hilfen für besondere Personengruppen          | 1.05.040.04           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 4.005.836-          | 2.859.093-          | 2.758.733-          | 2.794.584-          |
| 123.     | Leistungen freier Träger                      | 1.05.040.06           |           |                  | x                                        |            |                   | Amt 50                 | D V      | 762.190-            | 762.190-            | 762.190-            | 762.190-            |
| 124.     | Fachübergreifende Projekte                    | 1.05.040.08           |           |                  | x                                        |            |                   | Amt 50                 | D V      | 29-                 | 23-                 | 12-                 | 6-                  |
| 125.     | Erziehungs- und familienunterstützende Hilfen | 1.06.010.03           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 60.830.295-         | 67.102.316-         | 67.270.266-         | 67.393.119-         |
| 126.     | Beistand-,Vormund-,Pflegschaft,Beurkund.      | 1.06.010.04           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 556.697-            | 578.352-            | 590.319-            | 599.073-            |
| 127.     | Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz          | 1.06.010.05           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 2.061.799-          | 2.090.070-          | 2.105.694-          | 2.117.123-          |
| 128.     | Gewährung von Wohngeld                        | 1.10.051.01           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 948.783-            | 1.051.227-          | 1.075.467-          | 1.086.745-          |
| 129.     | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen       | 1.10.051.02           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 50                 | D V      | 77.365-             | 86.249-             | 88.352-             | 89.330-             |
|          |                                               |                       |           |                  |                                          |            |                   | <b>Amt 50 Ergebnis</b> |          | <b>106.615.555-</b> | <b>113.874.967-</b> | <b>114.847.147-</b> | <b>115.116.517-</b> |
| 130.     | Betriebsärztlicher Dienst                     | 1.01.081.05           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 53                 | D V      | 215.740-            | 227.792-            | 230.728-            | 231.731-            |
| 131.     | externe Betreuungsverträge                    | 1.01.081.06           |           |                  | x                                        |            |                   | Amt 53                 | D V      | 100.237-            | 111.761-            | 114.636-            | 113.836-            |
| 132.     | Prävent.u.Gesundheitsf.f.Kind.u.Jugendl.      | 1.07.010.03           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 53                 | D V      | 543.095-            | 560.830-            | 569.517-            | 577.287-            |
| 133.     | Zahnmed.Prophylaxe b.Kind.u.Jugendl.          | 1.07.010.04           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 53                 | D V      | 243.773-            | 251.715-            | 255.374-            | 258.881-            |
| 134.     | Koordination u.Planung i.Gesundheitsb.        | 1.07.010.50           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 53                 | D V      | 231.453-            | 238.085-            | 230.924-            | 232.508-            |
| 135.     | Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen        | 1.07.020.01           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 53                 | D V      | 813.188-            | 843.954-            | 857.847-            | 869.138-            |
| 136.     | Zahnärztl.Gutachten u.Stellungnahmen          | 1.07.020.02           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 53                 | D V      | 90.473-             | 93.556-             | 93.046-             | 94.046-             |
| 137.     | Objektbezogene Stellungnahmen                 | 1.07.020.50           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 53                 | D V      | 117.656-            | 121.750-            | 122.109-            | 123.470-            |
| 138.     | Hilfen für Kinder und Jugendliche             | 1.07.030.01           |           |                  |                                          | x          |                   | Amt 53                 | D V      | 141.223-            | 138.684-            | 146.485-            | 152.762-            |
| 139.     | Besondere Beratungsangebote                   | 1.07.030.02           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 53                 | D V      | 1.003.573-          | 1.036.413-          | 1.049.472-          | 1.065.638-          |
| 140.     | Hilfen f.psych.Kranke u.Suchtkranke           | 1.07.030.03           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 53                 | D V      | 1.361.393-          | 1.405.286-          | 1.428.503-          | 1.448.455-          |
| 141.     | Hilfen f. Abhängige von illegalen Drogen      | 1.07.030.05           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 53                 | D V      | 403.238-            | 411.268-            | 798.365-            | 814.087-            |
| 142.     | Medizinalaufsicht                             | 1.07.040.02           | x         |                  |                                          |            |                   | Amt 53                 | D V      | 186.963-            | 199.466-            | 213.142-            | 228.216-            |
| 143.     | Infektions-u.umweltbez.Gesundheitsschutz      | 1.07.040.50           |           | x                |                                          |            |                   | Amt 53                 | D V      | 225.566             | 202.824             | 706.195-            | 719.420-            |
|          |                                               |                       |           |                  |                                          |            |                   | <b>Amt 53 Ergebnis</b> |          | <b>5.226.440-</b>   | <b>5.437.734-</b>   | <b>6.816.342-</b>   | <b>6.929.474-</b>   |

| lfd. Nr. | Produktname                               | PSP-Element<br>in SAP | pflchtig | überw. pflchtig | potenzial | freiwillig | überw. freiwillig | Fachbereich            | Dezernat            | 2025                | 2026                | 2027                | 2028                |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------|------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 144.     | Eingliederungsleist., bundesfinanziert    | 1.05.060.01           | x        |                 |           |            |                   | Amt 57                 | D V                 | 11.085.593-         | 11.682.078-         | 11.914.722-         | 12.083.572-         |
| 145.     | Eingl.leist., kommunal finanziert         | 1.05.060.02           |          | x               |           |            |                   | Amt 57                 | D V                 | 853.600-            | 882.514-            | 893.792-            | 901.977-            |
| 146.     | Sicher. Lebensunterh., bundesfinanziert   | 1.05.060.04           | x        |                 |           |            |                   | Amt 57                 | D V                 | 19.407.688          | 19.607.189          | 19.541.210          | 19.498.056          |
| 147.     | Sich. Lebensunterh., kommunal finanziert  | 1.05.060.05           | x        |                 |           |            |                   | Amt 57                 | D V                 | 26.522.849-         | 26.730.166-         | 26.814.276-         | 26.875.320-         |
|          |                                           |                       |          |                 |           |            |                   | <b>Amt 57 Ergebnis</b> |                     | <b>19.054.353-</b>  | <b>19.687.570-</b>  | <b>20.081.579-</b>  | <b>20.362.812-</b>  |
| 148.     | Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.V     | 1.01.025.01           |          |                 |           |            | x                 | Ref. V                 | D V                 | 414.481-            | 450.971-            | 464.209-            | 462.146-            |
| 149.     | Stadtforschung / Statistik                | 1.02.172.01           | x        |                 |           |            |                   | Ref. V                 | D V                 | 456.116-            | 466.951-            | 476.601-            | 485.504-            |
| 150.     | Projektbeteiligung                        | 1.02.172.02           | x        |                 |           |            |                   | Ref. V                 | D V                 | 40.174-             | 41.268-             | 42.163-             | 42.929-             |
|          |                                           |                       |          |                 |           |            |                   | <b>Ref. V Ergebnis</b> |                     | <b>910.771-</b>     | <b>959.190-</b>     | <b>982.974-</b>     | <b>990.578-</b>     |
|          |                                           |                       |          |                 |           |            |                   |                        | <b>D V Ergebnis</b> | <b>141.701.932-</b> | <b>149.809.207-</b> | <b>152.508.544-</b> | <b>153.398.344-</b> |
| 151.     | Bauleitplanung                            | 1.09.070.11           | x        |                 |           |            |                   | Amt 61                 | D VI                | 1.081.774-          | 1.146.177-          | 1.223.173-          | 1.229.997-          |
| 152.     | Stadtentwicklung/Stadterneuerung          | 1.09.070.12           |          |                 | x         |            |                   | Amt 61                 | D VI                | 1.136.278-          | 978.523-            | 949.440-            | 954.727-            |
| 153.     | IGA 2027                                  | 1.09.070.13           |          |                 | x         |            |                   | Amt 61                 | D VI                | 98.741              | 3.713-              | 27.564-             | 27.735-             |
| 154.     | Wirtschaftsförderung                      | 1.15.040.01           |          |                 | x         |            |                   | Amt 61                 | D VI                | 964.303-            | 1.005.697-          | 1.027.602-          | 1.036.575-          |
|          |                                           |                       |          |                 |           |            |                   | <b>Amt 61 Ergebnis</b> |                     | <b>3.083.614-</b>   | <b>3.134.110-</b>   | <b>3.227.779-</b>   | <b>3.249.034-</b>   |
| 155.     | An-u.Verkauf v.Sträßen u.Gewerbeflächen   | 1.01.131.01           |          |                 | x         |            |                   | Amt 62                 | D VI                | 320.952-            | 335.291-            | 342.462-            | 341.807-            |
| 156.     | Vermessung                                | 1.09.030.06           |          | x               |           |            |                   | Amt 62                 | D VI                | 1.009.748-          | 1.044.279-          | 1.055.329-          | 1.048.975-          |
| 157.     | Kataster                                  | 1.09.030.07           |          | x               |           |            |                   | Amt 62                 | D VI                | 1.550.419-          | 1.651.929-          | 1.650.338-          | 1.716.357-          |
| 158.     | Geoinformationsdienste, Geodatenmanageme  | 1.09.040.05           | x        |                 |           |            |                   | Amt 62                 | D VI                | 961.379-            | 998.963-            | 1.009.000-          | 1.034.505-          |
| 158.     | Geodaten Bodenordnung                     | 1.09.040.06           | x        |                 |           |            |                   | Amt 62                 | D VI                | 314.891-            | 327.011-            | 334.194-            | 337.244-            |
| 159.     | Bodenordnung Städtebaul. Sanierung u. Ent | 1.09.050.01           |          |                 | x         |            |                   | Amt 62                 | D VI                | 142.209-            | 145.680-            | 148.299-            | 150.313-            |
| 160.     | Grundstückswertermittlung                 | 1.09.060.03           | x        |                 |           |            |                   | Amt 62                 | D VI                | 575.488-            | 605.053-            | 629.502-            | 626.186-            |
| 161.     | Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung     | 1.10.061.01           | x        |                 |           |            |                   | Amt 62                 | D VI                | 366.822-            | 398.808-            | 411.578-            | 412.095-            |
|          |                                           |                       |          |                 |           |            |                   | <b>Amt 62 Ergebnis</b> |                     | <b>5.241.907-</b>   | <b>5.507.014-</b>   | <b>5.580.703-</b>   | <b>5.667.483-</b>   |
| 162.     | Denkmalschutz und Denkmalpflege           | 1.09.081.01           |          |                 |           |            |                   | Amt 63                 | D VI                | 483.913-            | 509.146-            | 522.169-            | 526.781-            |
| 163.     | Bauaufsicht                               | 1.10.012.01           |          |                 |           |            |                   | Amt 63                 | D VI                | 741.453-            | 967.300-            | 1.017.126-          | 1.039.628-          |
|          |                                           |                       |          |                 |           |            |                   | <b>Amt 63 Ergebnis</b> |                     | <b>1.225.366-</b>   | <b>1.476.447-</b>   | <b>1.539.295-</b>   | <b>1.566.409-</b>   |
| 164.     | Neubau von Verkehrsflächen und- Anlagen   | 1.12.020.01           | x        |                 |           |            |                   | Amt 66                 | D VI                | 71.825-             | 75.659-             | 77.522-             | 78.576-             |
| 165.     | Erneuer. v. Verkehrsflächen u. -Anlagen   | 1.12.020.02           | x        |                 |           |            |                   | Amt 66                 | D VI                | 1.732.867-          | 1.673.650-          | 1.243.762-          | 845.606-            |
| 166.     | Erhaltung v. Verkehrsflächen u. -Anlagen  | 1.12.020.03           | x        |                 |           |            |                   | Amt 66                 | D VI                | 9.094.113-          | 8.906.120-          | 8.751.346-          | 8.634.379-          |
| 167.     | IGA 2027                                  | 1.12.020.04           |          |                 |           | x          |                   | Amt 66                 | D VI                | 1.122.787-          | 1.147.954-          | 1.132.600-          | 1.125.148-          |
| 168.     | Neubau u. Unterhalt. v. Ing.bauwerken     | 1.12.030.01           | x        |                 |           |            |                   | Amt 66                 | D VI                | 1.389.168-          | 1.213.505-          | 1.569.192-          | 1.594.484-          |
| 169.     | Neubau u. Unterhaltung von IGA-bauwerken  | 1.12.030.02           |          |                 |           | x          |                   | Amt 66                 | D VI                | 235.084-            | 261.006-            | 301.727-            | 307.857-            |
| 170.     | Verk.entw.plan./-Konzepte/-Analysen/ÖPNV  | 1.12.040.01           | x        |                 |           |            |                   | Amt 66                 | D VI                | 567.270-            | 579.870-            | 592.970-            | 606.180-            |
|          |                                           |                       |          |                 |           |            |                   | <b>Amt 66 Ergebnis</b> |                     | <b>14.213.113-</b>  | <b>13.857.763-</b>  | <b>13.669.118-</b>  | <b>13.192.230-</b>  |



| lfd. Nr. | Produktname                                 | PSP-Element<br>in SAP | pfl<br>ichtig | überw.<br>pfl<br>ichtig | pfl<br>ichtig mit<br>Rücknahme-<br>potenzial | frei<br>willig | überw.<br>frei<br>willig | Fachbereich     | Dezernat | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 171.     | Standardpflege Grünunterhaltung             | 1.13.032.01           |               |                         | x                                            |                |                          | Amt 67          | D VI     | 3.929.227- | 3.745.452- | 3.813.880- | 3.819.593- |
| 172.     | Verkehrssicherung Grünunterhaltung          | 1.13.032.02           |               |                         | x                                            |                |                          | Amt 67          | D VI     | 2.657.661- | 2.698.509- | 2.756.671- | 2.794.120- |
| 173.     | Planung                                     | 1.13.032.03           |               |                         | x                                            |                |                          | Amt 67          | D VI     | 350.395-   | 359.026-   | 367.588-   | 373.863-   |
| 174.     | Sonstige Leistungen (Grünunterhaltung)      | 1.13.032.04           |               |                         | x                                            |                |                          | Amt 67          | D VI     | 26.075-    | 26.713-    | 27.583-    | 28.150-    |
| 175.     | Leistungsaust. Amt 67 mit Gebührenh. Amt 70 | 1.13.032.05           |               | x                       |                                              |                |                          | Amt 67          | D VI     | 618.733-   | 607.195-   | 621.960-   | 625.095-   |
|          | IGA 2027                                    | 1.13.032.06           |               |                         |                                              | x              |                          | Amt 67          | D Vi     | 95.535-    | 85.311-    | 86.214-    | 87.907-    |
| 176.     | Bestattungen                                | 1.13.033.01           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 67          | D VI     | 2.661.669  | 2.632.661  | 2.612.551  | 2.613.088  |
| 177.     | Standardpflege                              | 1.13.033.02           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 67          | D VI     | 2.593.886- | 2.647.743- | 2.685.081- | 2.684.086- |
| 178.     | Verkehrssicherung Friedhöfe                 | 1.13.033.03           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 67          | D VI     | 1.286.581- | 1.326.611- | 1.354.364- | 1.353.624- |
| 179.     | Öffentliche Belange                         | 1.13.033.04           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 67          | D VI     | 71.866-    | 75.888-    | 78.676-    | 78.602-    |
| 180.     | Dauergrabpflege                             | 1.13.033.05           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 67          | D VI     | 257.733-   | 266.034-   | 271.789-   | 271.636-   |
| 181.     | Sonstige Leistungen (Friedhöfe)             | 1.13.033.06           |               |                         | x                                            |                |                          | Amt 67          | D VI     | 7.525-     | 7.728-     | 7.869-     | 7.865-     |
|          |                                             |                       |               |                         |                                              |                |                          | Amt 67 Ergebnis |          | 9.233.550- | 9.213.550- | 9.459.124- | 9.511.454- |
| 182.     | Öffentliche Toilettenanlagen                | 1.02.180.01           |               |                         |                                              | x              |                          | Amt 70          | D VI     | 127.485-   | 128.723-   | 129.013-   | 129.069-   |
| 183.     | Abfallwirtschaft                            | 1.11.010.01           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 490.989-   | 607.349-   | 633.881-   | 648.039-   |
| 184.     | Abwasserbeseitigung                         | 1.11.030.01           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 7.696.417  | 7.832.866  | 8.123.390  | 8.165.182  |
| 185.     | Bodendeponie Kolkerhofweg                   | 1.11.040.01           |               |                         | x                                            |                |                          | Amt 70          | D VI     | 5.958-     | 6.293-     | 6.482-     | 29.863     |
| 186.     | Straßenreinigung                            | 1.12.010.01           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 1.141.668- | 1.152.075- | 1.157.437- | 1.159.053- |
| 187.     | Kleingartenanlagen                          | 1.13.010.01           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 61.137     | 59.909     | 59.377     | 59.588     |
| 188.     | Baumschutz                                  | 1.13.010.02           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 84.257-    | 96.811-    | 101.692-   | 101.555-   |
| 189.     | Landschaftsplan                             | 1.13.010.03           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 166.767-   | 169.566-   | 172.428-   | 175.089-   |
| 190.     | hoheitlicher Bereich/Forst                  | 1.13.011.02           |               | x                       |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 1.001.178- | 1.051.658- | 1.076.985- | 1.074.703- |
| 191.     | USt.pflichtiger Bereich/Forst               | 1.13.011.03           |               |                         |                                              | x              |                          | Amt 70          | D VI     | 8.600      | 8.600      | 8.600      | 8.600      |
| 192.     | Leistungsaust. mit d. Gebührenh. d. Amt 70  | 1.13.011.04           |               | x                       |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 36.636-    | 36.636-    | 36.636-    | 36.636-    |
| 193.     | Gewässerunterhaltung                        | 1.13.012.01           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 441.685-   | 456.264-   | 462.367-   | 463.030-   |
| 194.     | Hochwasserschutz                            | 1.13.012.02           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 306.607-   | 320.170-   | 325.227-   | 325.080-   |
| 195.     | Trinkwasserschutz                           | 1.13.012.03           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 2.656-     | 2.661-     | 2.665-     | 2.667-     |
| 196.     | Untere Naturschutzbehörde                   | 1.14.023.02           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 656.702-   | 685.771-   | 700.887-   | 706.712-   |
| 197.     | Untere Wasserbehörde                        | 1.14.023.04           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 667.692-   | 731.910-   | 744.586-   | 754.524-   |
| 198.     | Ökologischer Ausgleich                      | 1.14.023.09           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 93.976-    | 95.445-    | 97.020-    | 98.429-    |
| 199.     | Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde  | 1.14.023.11           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 215.655-   | 213.040-   | 223.793-   | 230.232-   |
| 200.     | Umweltplanung,-prüf.,Öffentlichk.-arbeit    | 1.14.023.12           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 561.665-   | 571.486-   | 580.937-   | 590.284-   |
| 201.     | Untere Bodenschutzbehörde                   | 1.14.023.13           | x             |                         |                                              |                |                          | Amt 70          | D VI     | 715.028-   | 793.233-   | 741.259-   | 754.384-   |
|          |                                             |                       |               |                         |                                              |                |                          | Amt 70 Ergebnis |          | 1.049.549  | 782.285    | 998.072    | 1.013.749  |

| lfd. Nr.              | Produktname                                    | PSP-Element<br>in SAP | pfl<br>ichtig | überw.<br>pfl<br>ichtig | Rücknahme-<br>potenzial | frei<br>willig | überw.<br>frei<br>willig | Fachbereich                | Dezernat                 | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 202.                  | Steuerung u. Steuerungsunterst. Dez.VI         | 1.01.026.01           |               |                         |                         |                | x                        | Ref. VI                    | D VI                     | 397.059-           | 413.937-           | 563.835-           | 631.879-           |
| 203.                  | Ausschreibungen und Submission                 | 1.01.132.01           | x             |                         |                         |                |                          | Ref. VI                    | D VI                     | 166.985-           | 176.706-           | 181.487-           | 185.236-           |
| 204.                  | Städtekooperation/Förderprogramme              | 1.09.010.01           |               |                         |                         | x              |                          | Ref. VI                    | D VI                     | 19.580-            | 19.712-            | 19.839-            | 20.371-            |
| 205.                  | IGA 2027                                       | 1.09.010.03           |               |                         |                         | x              |                          | Ref. VI                    | D VI                     | 44.270-            | 44.798-            | 45.308-            | 47.434-            |
|                       |                                                |                       |               |                         |                         |                |                          | <b>Ref. VI Ergebnis</b>    |                          | <b>627.895-</b>    | <b>655.152-</b>    | <b>810.469-</b>    | <b>884.919-</b>    |
| 206.                  | Lokale Agenda / Klima u. Bodenschutz           | 1.14.025.02           |               |                         |                         |                | x                        | Stab Klimasch.             | D VI                     | 736.646-           | 719.016-           | 675.625-           | 649.492-           |
|                       |                                                |                       |               |                         |                         |                |                          | <b>Stab Klima Ergebnis</b> |                          | <b>736.646-</b>    | <b>719.016-</b>    | <b>675.625-</b>    | <b>649.492-</b>    |
|                       |                                                |                       |               |                         |                         |                |                          |                            | <b>D VI Ergebnis</b>     | <b>33.312.542-</b> | <b>33.780.768-</b> | <b>33.964.041-</b> | <b>33.707.271-</b> |
| 207.                  | Allg.Personalwirtschaft (Zentr.Veranschlagung) | PO98011               |               | x                       |                         |                |                          | Amt 11                     | Zentr.V.                 | 20.853.195         | 36.604.201-        | 38.499.266-        | 36.446.067-        |
|                       |                                                |                       |               |                         |                         |                |                          | <b>Amt 11 Ergebnis</b>     |                          | <b>20.853.195</b>  | <b>36.604.201-</b> | <b>38.499.266-</b> | <b>36.446.067-</b> |
| 208.                  | Allg.Finanzwirtschaft (Zentr.Veranschlagung)   | PO98161               | x             |                         |                         |                |                          | PB 16                      | Zentr.V.                 | 390.110.618        | 395.382.802        | 401.458.402        | 413.398.702        |
|                       |                                                |                       |               |                         |                         |                |                          | <b>PB 16 Ergebnis</b>      |                          | <b>390.110.618</b> | <b>395.382.802</b> | <b>401.458.402</b> | <b>413.398.702</b> |
|                       |                                                |                       |               |                         |                         |                |                          |                            | <b>Zentr.V. Ergebnis</b> | <b>410.963.813</b> | <b>358.778.601</b> | <b>362.959.136</b> | <b>376.952.635</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b> |                                                |                       |               |                         |                         |                |                          |                            |                          | <b>3.199.054</b>   | <b>68.655.319-</b> | <b>75.174.828-</b> | <b>65.597.175-</b> |

Hinweise:

- zu den lfd. Nummern 39 bis 41, Bezirksvertretungen 1, 2 und 3 (1.01.141.01 bis 1.01.143.01). Die hier dargestellten Werte werden nicht im Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss ausgewiesen. In dieser Liste wird der gesamte Ressourcenverbrauch für ein Produkt, also auch indirekte Kosten gemäß dem Deckungsbeitragsschema dargestellt. Bei den Bezirksvertretungen fällt über den Werten aus dem Haushalt hinaus noch Verwaltungs- bzw. Steuerungsaufwand an. Dieser wird den Produkten im Rahmen der Kostenrechnung anteilig zugeschlagen.



## BtMH

**pro Betriebssparte** werden folgende Ergebnisse erzielt:

|                                | <b>2025</b>         |
|--------------------------------|---------------------|
| Betriebesbezweig: Kraftwerk    | 891.999 €           |
| Betriebszweig: Tiefgaragen     | -780.000 €          |
| Betriebszweig: Hafen/Hafenbahn | 165.000 €           |
| Betriebszweig: Ruhrschifffahrt | 0 €                 |
| Betriebszweig: Beteiligungen   | 31.923.002 €        |
| <b>Gesamt</b>                  | <b>32.200.001 €</b> |
|                                |                     |



**Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.  
(1. Fortschreibung des HSK 2024)**

| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                            | <b>Seite</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1. Vorbericht</b>                                 | <b>113</b>   |
| 1.1 HSK-Pflicht                                      | 114          |
| 1.2 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung      | 116          |
| 1.2.1 Gesamtstrategie                                | 116          |
| 1.2.2 Strategiefeld Personal                         | 119          |
| 1.2.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit    | 122          |
| 1.2.4 Haushaltsbegleitbeschlüsse                     | 124          |
| <b>2. Maßnahmen zur Haushaltssicherung</b>           | <b>131</b>   |
| 2.1 Liste und Maßnahmeblätter der neuen Maßnahmen    | 132          |
| 2.2 Liste der reduzierten / gestrichenen Maßnahmen   | 144          |
| 2.3 Liste und Maßnahmeblätter der erhöhten Maßnahmen | 146          |
| <b>3. Maßnahmenübersicht</b>                         | <b>149</b>   |
| <b>4. Übersicht über die Ergebnisplanung</b>         | <b>158</b>   |

## **1. Vorbericht**

Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung zur außerplanmäßigen Abschreibung von Finanzanlagen in Verbindung mit der Entwicklung des RWE-Aktienkurses war im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 413,9 Mio. € vorzunehmen. In Folge dessen ist zum 31.12.2013 die bilanzielle Überschuldung der Stadt Mülheim an der Ruhr eingetreten. Seit diesem Zeitpunkt ist eine allgemeine Rücklage nicht mehr vorhanden.

Die Stadt Mülheim an der Ruhr leidet seit Jahren unter einer "strukturellen Unterfinanzierung". Ursächlich hierfür ist u. a. eine fortlaufende Nicht-Einhaltung des Konnexitätsprinzips; gesetzliche Vorgaben und Aufgaben, die von Bund oder Land erlassen werden, müssen ohne bzw. mit nicht auskömmlicher Unterstützung zusätzlich finanziert werden.

Dazu zählt auch die Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten, aktuell (Stand: Februar 2025) rd. 1.120 untergebrachte Personen.

Die vom Land NRW durchgeführte Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG), die auch eine Erhöhung der Pauschalen beinhaltet, wird von den kommunalen Spitzenverbänden als unzureichend abgelehnt. Kritisiert wird insbesondere, dass die Kosten für das Vorhalten von Unterkünften und Unterbringungsmöglichkeiten in kommunaler Verantwortung keine Berücksichtigung finden – und dies in einer Situation, in der das Land NRW seine Zusagen zur Schaffung von Unterbringungsplätzen nicht einhält und fortlaufend unterschreitet.

Durch die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes in Mülheim-Raadt werden seit Juni 2023 die dortigen 650 Plätze auf die kommunale Aufnahmeverpflichtung angerechnet; dadurch werden der Stadt, außer im Rahmen von Familiennachzügen, seit Monaten keine Geflüchteten zugewiesen. Dies wird sich im Sommer 2025 ändern, da zu diesem Zeitpunkt die ZUE in Mülheim-Raadt geschlossen und damit gleichzeitig die kommunale Aufnahmeverpflichtung um 650 Personen steigen wird. Zudem wird seitens der Fachverwaltung prognostiziert, dass unabhängig davon die derzeitige Mülheimer Übererfüllung der FlüAG-Quote bis zu diesem Zeitpunkt aufgezehrt sein wird, so dass im Sommer und dann auch für das zweite Halbjahr 2025 mit einer nennenswerten Größenordnung von insgesamt bis zu 900 Zuweisungen gerechnet wird.

Hinzu kommt die fragile weltpolitische Lage mit bisher bekannten und bisher nicht bekannten, aber in kürzester Zeit neu entstehenden Kriegs- und Krisengebieten. Werden hierdurch Fluchtbewegungen ausgelöst, wirken sich diese mit einer Verzögerung von wenigen Tagen (Ukraine-Krieg 2022) oder wenigen Wochen (2015/2016) auch auf Mülheim an der Ruhr aus.

Durch den Krieg in der Ukraine beziehen derzeit rd. 2.150 Personen Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII, davon befinden sich rd. 500 ukrainische Geflüchtete noch in einer städtischen Unterbringung.

### 1.1 HSK-Pflicht

Die Gemeinde hat gem. § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Vor diesem Hintergrund mussten seit dem Haushaltsjahr 2010 **genehmigungspflichtige Haushaltssicherungskonzepte** aufgestellt werden. Diese wurden für die Jahre 2013 ff. bis 2016 ff. von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Im Rahmen der Teilnahme an der dritten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen aufgrund des § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes trat ab dem Haushaltsjahr 2017 erstmalig ein Haushaltssanierungsplan an die Stelle des bisherigen Haushaltssicherungskonzeptes. Auch der Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2017 ff. sowie die Fortschreibungen für die Jahre 2018 ff. bis 2023 ff. wurden von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt.

Aufgrund der Teilnahme am Stärkungspakt musste ein erstmaliger Haushaltsausgleich - unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen - für das Jahr 2020 dargestellt werden. Dazu waren für die Jahre 2017 bis 2020 jährliche Stärkungspaktmittel in Höhe von rd. 31,7 Mio. € eingeplant. In den Folgejahren war unter degressiver Abnahme der Konsolidierungshilfen bis auf Null der Haushaltsausgleich jährlich bis zum Jahr 2023 darzustellen. Für das Jahr 2021 war daher eine Reduzierung um 11.697.300 € auf 20.002.700 € und für das Jahr 2022 um 10.048.900 € auf 9.953.800 € vorgesehen. Seit dem Jahr 2023 sind die Stärkungspaktmittel in Gänze entfallen.

Der Stadt Mülheim an der Ruhr ist es gelungen, bereits in den Jahren 2019 bis 2023 positive Ergebnisse zu erzielen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie war dies in den Jahren 2020 bis 2023 allerdings nur aufgrund spezieller gesetzlicher Regelungen möglich:

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ wurde durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 (GV. NRW. S. 1063) geändert in das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG)“. Es bot für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 die Möglichkeit, die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 galt dies darüber hinaus auch für die Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine. Die ermittelte Summe konnte im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert werden. Diese Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Die Isolierung der im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg stehenden Haushaltsbelastungen ist für die Haushaltsplanungen ab 2024 ff. nicht mehr zulässig.

Aufgrund der bereits zuvor erwähnten Überschuldung der Stadt greift ein Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 14.05.2021. Danach unterliegen überschuldete Kommunen für die Zeit ab dem Auslaufen des Stärkungspakts der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW. Nach Absatz 2 der Vorschrift soll eine Genehmigung nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Aus diesem Grund wurde bereits für das Jahr 2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, das von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde. Es basierte auf der Grundlage des für das Jahr 2023 beschlossenen und genehmigten Haushaltssanierungsplanes. Dabei wurden alle Maßnahmen - auch solche, die bereits seit langem vollständig umgesetzt sind – übernommen und fortgeführt.

Die gleichen Parameter wie für das Haushaltssicherungskonzept 2024 gelten für die vorliegende, erste Fortschreibung für das Jahr 2025 ff.

Es wurden 11 neue Maßnahmen in das HSK aufgenommen, die ein Gesamtvolumen von anfänglich rd. 5,05 Mio. € (in 2025), jährlich aufwachsend in 2026 auf rd. 9,1 Mio. € und ab 2027 auf ein Gesamtvolumen von rd. 9,3 Mio. € (siehe hierzu Ziffer 2.1).

Gleichzeitig wurde eine Maßnahme, deren Realisierbarkeit nicht mehr gegeben ist, gestrichen. Es handelt sich um die Maßnahme Nr. 12 (Medienbruch bei Amtshilfe beseitigen) mit

einem HSK-Ziel von 10.000 € p. a. Darüber hinaus wurde der Konsolidierungsbetrag für die Maßnahme 174 (Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwandes bei den Straßenreinigungsgebühren) reduziert (siehe hierzu Ziffer 2.2). Das wegfallende HSK-Volumen wird durch die neuen Maßnahmen mehr als kompensiert.

Bei den Maßnahmen 171 (Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung) und 173 (Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)) wurde der Zielwert um insgesamt 38.438 € p. a. angehoben (siehe hierzu Ziffer 2.3).

Für den Haushalt 2025 und die mittelfristige Finanzplanung stellt sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

| Stand: 20.02.2025<br>Ratsbeschluss             | 2023<br>RE            | 2024<br>Plan          | 2025<br>Plan          | 2026<br>Plan          | 2027<br>Plan          | 2028<br>Plan          |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Jahresergebnis</b>                          | 2.303.080 €           | 2.842.832 €           | 3.199.054 €           | -68.655.318 €         | -75.174.828 €         | -65.597.175 €         |
| <b>Ausgleichsrücklage</b>                      | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   |
| <b>Inanspruchnahme</b>                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Ausgleichsrücklage</b>                      | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   | 0 €                   |
| <b>Verbleibender<br/>Fehlbetrag/Überschuss</b> | 2.303.080 €           | 2.842.832 €           | 3.199.054 €           | -68.655.318 €         | -75.174.828 €         | -65.597.175 €         |
| <b>Allgemeine Rücklage</b>                     | -412.252.147 €        | -395.879.942 €        | -393.037.110 €        | -389.838.056 €        | -458.493.374 €        | -533.668.202 €        |
| <b>Inanspruchnahme</b>                         | -2.303.080 €          | -2.842.832 €          | -3.199.054 €          | 68.655.318 €          | 75.174.828 €          | 65.597.175 €          |
| <b>Verrechnung gegen EK<br/>(u.a. BtMH)</b>    | -14.069.125 €         |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>(gleich ... %)</b>                          | <b>Überschuldung</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Endbestand<br/>allgemeine Rücklage</b>      | <b>-395.879.942 €</b> | <b>-393.037.110 €</b> | <b>-389.838.056 €</b> | <b>-458.493.374 €</b> | <b>-533.668.202 €</b> | <b>-599.265.377 €</b> |

Das Haushaltssicherungskonzept 2025 ff. berücksichtigt für den über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2028) hinausgehenden Zeitraum die vom ehemaligen Ministerium für Inneres und Kommunales zu den Steigerungsraten bzw. zur Berechnung der Fortschreibung erlassenen Regelungen sowie den aktuellen Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024.

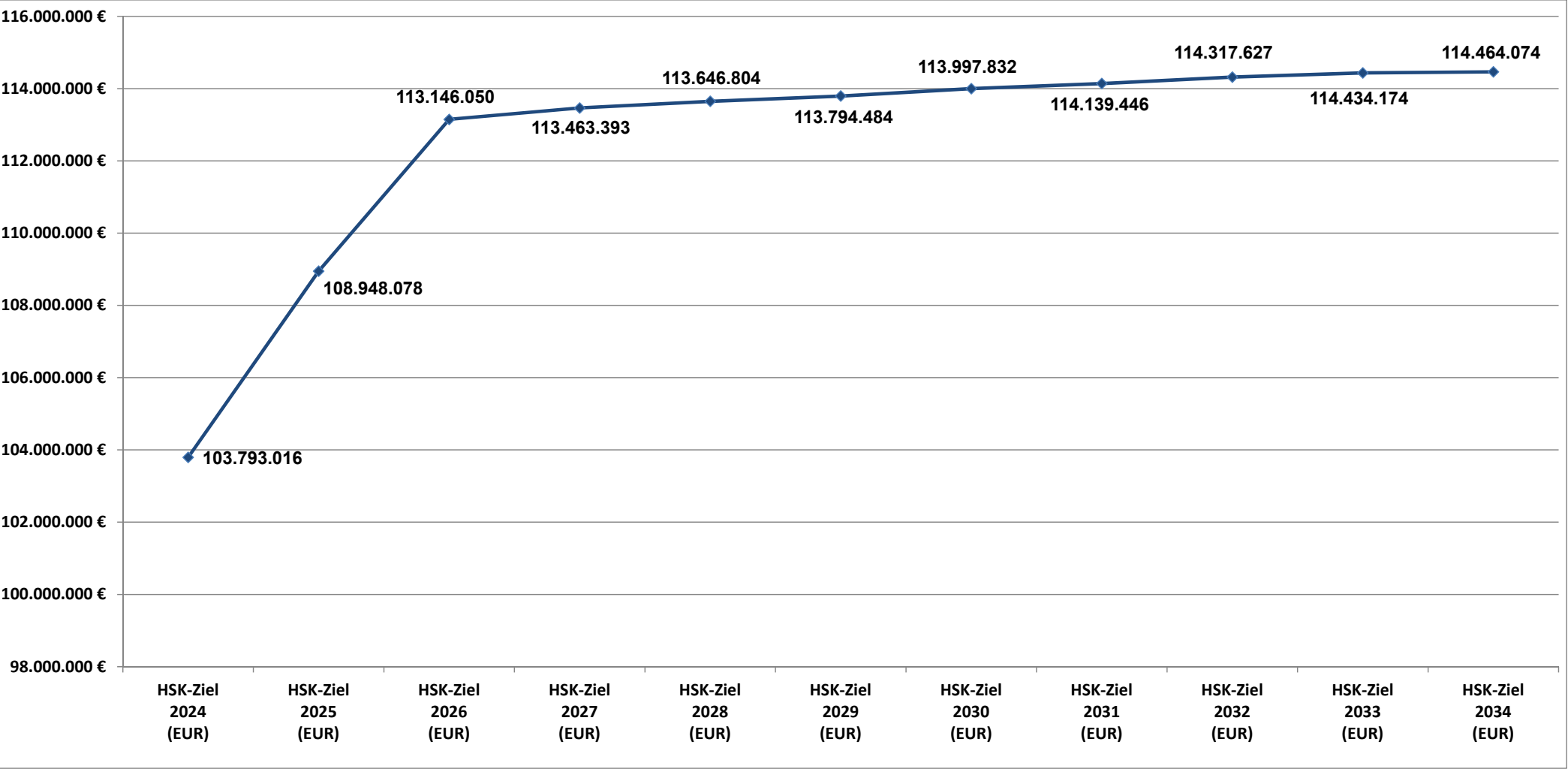
Die Entwicklung innerhalb des Konsolidierungszeitraumes bis 2034 ist aus der unter Ziffer 4 (Seite 158) abgedruckten Tabelle ersichtlich. Danach wird bereits **im Jahre 2033 erstmals wieder ein positives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erzielen sein.**

## 1.2 Strategiefelder zur Haushaltskonsolidierung

### 1.2.1 Gesamtstrategie

Die folgende Grafik veranschaulicht das strukturelle Einsparvolumen der 198 HSK-Einzelmaßnahmen bis zum Jahre 2034.





Zur langfristigen Befreiung der Stadt von der Schuldenlast und zur Wiedererlangung einer dauerhaften Handlungsfähigkeit reichen alle Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen allein jedoch nicht aus.

Es ist zwingend erforderlich, auch eine nachhaltige Lösung des Altschuldenproblems zu finden.

Der damalige Bundesfinanzminister hat - unter Hinweis auf die nicht gegebene Mehrheitsfähigkeit der zum Zwecke einer Bundesbeteiligung erforderlichen Grundgesetzänderung - die Vorlage eines entsprechenden Gesetzentwurfes abgelehnt. Ob die Landesregierung auch ohne Beteiligung des Bundes einen Einstieg in die Entschuldung vornimmt, bleibt final abzuwarten. Am 26.02.2025 hat die Landesregierung den Entwurf eines „Gesetzes zur anteiligen Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen – ASEG NRW)“ vorgelegt. Darin wird eine Schuldenübernahme von bis zu 50 Prozent der landesweit bestehenden übermäßigen Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in Aussicht gestellt. Das Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens bleibt abzuwarten.

### 1.2.2 Strategiefeld Personal

#### I. Haushaltssicherungskonzept (bzw. –sanierungsplan) 2010 ff.

Aufgrund der Finanzsituation der Stadt Mülheim an der Ruhr war die Aufstellung eines für die Aufsichtsbehörde genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) für die Jahre 2010 ff. unabweisbar. In diesem wurde auf der Basis der Fluktuationszahlen und erforderlicher Nachbesetzungen eine rein rechnerisch mögliche Personalkosteneinsparung von rund 13,5 Mio. € (das entspricht rund 270 Stellen) benannt, die bis 2014 erreicht werden sollte. Das HSK wurde in der Ratssitzung am 07.10.2010 beschlossen. Zur Finanzierung von Fluktuationsanreizen wurde im Jahresabschluss 2010 ein Budget von 3 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Im Dezember 2011 erfolgte der Abschluss der politischen Rahmenvereinbarung zur Steuerung und Umsetzung des Bündnisses für Ausbildung, Beschäftigung und Konsolidierung. Am 14.05.2012 wurde die Dienstvereinbarung „Bündnis“ abgeschlossen, welche die Voraussetzung für einzelne Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung bzw. zum strukturellen Personalabbau bildet.

*Die bisherigen rein stellenbezogenen Einsparerfolge können wie folgt beziffert werden:*

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Stellenplan 2012: | 54,80 Stellen (aus den Jahren 2010 und 2011) |
| Stellenplan 2013: | 26,38 Stellen (aus dem Jahr 2012)            |
| Stellenplan 2014: | 36,26 Stellen (aus dem Jahr 2013)            |
| Stellenplan 2015: | 14,85 Stellen (aus dem Jahr 2014)            |
| Stellenplan 2016: | 14,90 Stellen (aus dem Jahr 2015)            |

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Stellenplan 2017:      | 20,79 Stellen (aus dem Jahr 2016)        |
| Stellenplan 2018:      | 46,00 Stellen (aus dem Jahr 2017)        |
| Stellenplan 2019:      | 83,52 Stellen (aus dem Jahr 2018)        |
| Stellenplan 2020:      | 29,45 Stellen (aus dem Jahr 2019)        |
| Stellenplan 2021:      | 19,34 Stellen (aus dem Jahr 2020)        |
| Stellenplan 2022/2023: | 15,82 Stellen (aus dem Jahr 2021)        |
| Stellenplan 2024:      | 71,94 Stellen (aus den Jahren 2022/2023) |
| Stellenplan 2025:      | 1,30 Stellen (aus dem Jahr 2024)         |

Ferner wurden 103,64 Stellenanteile aus dem Personalpool eingespart.

Einsparerfolge insgesamt: 538,99 Stellen

Bei der Umsetzung der Maßnahmen aus der Dienstvereinbarung „Bündnis“ zeigte sich, dass nicht alle von den Mitarbeitenden beantragten Maßnahmen von den Fachbereichen befürwortet werden konnten. Aufgrund der vorherrschenden Leistungsverdichtung mussten Maßnahmen abgelehnt werden. Die Zielerreichung von 13,5 Mio. € war daher nicht bis 2014 zu erreichen; weitere Stelleneinsparungen konnten nur bei einem veränderten Aufgabenumfang erfolgen. Der Konsolidierungszeitraum wurde daher bis 2018 verlängert. Für die Jahre 2015 und 2016 wurden weitere Personalkosteneinsparungen in Höhe von 1,5 Mio. € pro Jahr beschlossen, die allerdings ausdrücklich unter die Prämisse der Aufgabenreduzierung gestellt worden sind.

Das Einsparziel des Personalabbaukonzeptes (HSP-Maßnahme 139, jetzt HSK-Nr. 59) betrug insgesamt:

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| HSK 2010 ff  | 13,5 Mio. €       |
| Kürzung 2015 | 1,5 Mio. €        |
| Kürzung 2016 | <u>1,5 Mio. €</u> |
| Insgesamt    | 16,5 Mio. €       |

#### **Es wurde bereits mit Ablauf des Jahres 2017 vollständig erreicht:**

|      |                   |                 |
|------|-------------------|-----------------|
| 2010 | 1,7 Mio. €        | bereits erzielt |
| 2011 | 1,1 Mio. €        | bereits erzielt |
| 2012 | 2,4 Mio. €        | bereits erzielt |
| 2013 | 2,6 Mio. €        | bereits erzielt |
| 2014 | 2,0 Mio. €        | bereits erzielt |
| 2015 | 2,1 Mio. €        | bereits erzielt |
| 2016 | 2,5 Mio. €        | bereits erzielt |
| 2017 | <u>2,1 Mio. €</u> | bereits erzielt |
|      | 16,5 Mio. €       |                 |

Weitere Maßnahmen zur Personalkostenreduzierung ergeben sich aus den Beschlüssen zum Haushaltssanierungsplan 2018. In der Haushaltsplanung für 2018 wurde eine weitere HSP-Maßnahme zur Personalkostenreduzierung beschlossen. Bis 2020 sollen 0,7 Mio. € im Rahmen der HSP-Maßnahme 143 (jetzt HSK-Nr. 65) an Personalkosten eingespart werden. Dies wurde bereits im Jahr 2018 vollständig umgesetzt.

Aus den Einsparvorschlägen der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die bei der Stadt Mülheim an der Ruhr ein Aufgabenkritikverfahren durchgeführt hat, resultieren bis 2024 Personalkosteneinsparungen in Höhe von 1,5 Mio. € (HSP-Maßnahme 140).

Weiterhin wurde in der Ratssitzung vom 06.12.2018 die HSP-Maßnahme 144-1 (Einsparung von Personalaufwendungen, jetzt HSK-Nr. 66) beschlossen. Bis 2022 sollen 2,5 Mio. € an Personalaufwendungen durch Standardabbau und Prozessverschlinkungen auf der Basis der natürlichen Fluktuation eingespart werden, bis 2023 sind es insgesamt 6,0 Mio. €, die eingespart werden sollen. Die Umsetzung des Konsolidierungsziels wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt begleitet. Das Einsparziel wurde im Jahr 2022 bereits erreicht.

Der Haushalt 2021 ff. wurde in der Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach Delegation gemäß § 60 Abs. 2 GO NRW am 19.02.2021 beschlossen. Ebenfalls in dieser Sitzung wurden aufgrund eines Haushaltsbegleitantrages (Drucksache A 21/0146-01) weitere HSP-Maßnahmen beschlossen, die u. a. auch zu Personalkosteneinsparungen führen (HSP-Maßnahme 147 „Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Bibliotheksdienste im Medienhaus“ (jetzt HSK-Nr. 136), HSP-Maßnahme 148 „Neuregelung des OGS-Zuschusses“ (jetzt HSK-Nr. 107), HSP-Maßnahme 149 „Optimierung Leitungsfunktion Amt 45“ (jetzt HSK-Nr. 108), HSP-Maßnahme 151 „Reduzierung/Einstellung der Beratungsanteile in der Rentenversicherung“ (jetzt HSK-Nr. 138)).

Die vorgenannten Maßnahmen wirken in den nun geplanten Haushaltsjahren 2025 ff. fort und stehen weiterhin im Fokus der künftigen Konsolidierungsbemühungen.

## II. Beschäftigung und Qualifizierung im Konzern Stadt Mülheim an der Ruhr

Mit der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes (HSP) wird Personal in den Fachbereichen freigesetzt und in den Personalpool der verwaltungsinternen Personalagentur im Personal- und Organisationsamt überführt. In dem Personalpool werden neben den durch HSP oder ähnliche Maßnahmen freigesetzten Personen alle Mitarbeitenden geführt, für die nicht unmittelbar Planstellen zur Verfügung stehen (z. B. nach Rückkehr aus Beurlaubungen, aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen oder im Anschluss an die Ausbildung). Durch das Personal- und Organisationsamt werden mit den dort zugeordneten Mitarbeitenden Fördergespräche mit dem Ziel der Findung einer kurzfristigen Einsatzmöglichkeit geführt.

Unter Einsatzmöglichkeiten fallen insbesondere vakante oder in absehbarer Zeit vakant werdende Stellen (z. B. durch natürliche Fluktuation) und Vertretungen für Langzeitausfälle. Sofern für den perspektivischen Einsatz eines Mitarbeiters bzw. einer Mitarbeiterin Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich sind, werden diese zielorientiert und einzelfallbezogen geplant und durchgeführt. Der Handlungsrahmen der Personalagentur wird durch die in 2011 in Kraft getretene Dienstvereinbarung „Regelwerk der Personalagentur zur Vermittlung von Beschäftigten des Personalpools der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr (DV "Personalagentur")" festgelegt. Hiernach ist insbesondere eine Flexibilisierung des Personaleinsatzes möglich, um effektiver externe Personaleinstellungen vermeiden zu können.

Aktuell und auch perspektivisch gilt es für Mülheim an der Ruhr in der Personalwirtschaft einen Balanceakt zu leisten, der sich aus dem Konflikt aus haushaltswirtschaftlichen Restriktionen, Arbeitsmarkt- und demographischen Entwicklungen und aus Aufgabenzuwächsen ergibt. Im Sinne einer nachhaltigen Haushalts- und Personalwirtschaft darf der Blick auf ein wachsendes Aufgabenvolumen und ebenso wachsende inhaltliche Herausforderungen nicht verschlossen bleiben. Gerade vor dem Hintergrund der enormen Konsolidierungserfolge im Bereich der Personalkosten und damit einhergehenden Folgen in den vergangenen Jahren richtet die Stadt Mülheim an der Ruhr ihren Blick auf den dringend notwendigen Kraftakt der Zukunftsgestaltung und Modernisierung der Verwaltung und dem Wissenserhalt in Zeiten hoher altersbedingter Fluktuation. Zum Erhalt der kommunalen Handlungs- aber auch Konkurrenzfähigkeit zu anderen Arbeitgebern wird die Stadt Mülheim an der Ruhr die lokale Digitalisierungsrendite aus der Prozessoptimierung konsequent beziffern und zukünftig eine Umverteilung zwischen automatisierten und somit optimierten Aufgabenbereichen und neuen Aufgaben einrichten, zu denen neben fremdgesteuerten Aufgabenzuwächsen auch die Intensivierung von Aus- und Weiterbildung und eine aktive Personalentwicklung und -bindung zählt.

### 1.2.3 Strategiefeld Interkommunale Zusammenarbeit

Neben der Teilnahme an den vielfachen Konferenzen und Arbeitsgemeinschaften auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene gibt es vielfältige interkommunale Kooperationen und Projekte. Dies ist für die Stadt Mülheim an der Ruhr nichts Neues, sondern schon lang gelebte Praxis (die ältesten Zusammenarbeiten wie z. B. Emschergenossenschaft oder Ruhrverband wurden bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet).

Im Hauptausschuss wird über die wesentlichen Entwicklungen im Rahmen der Interkommunalen Maßnahmen und Projekte informiert (zuletzt mit Berichtsvorlage V 24/0087-01 im Hauptausschuss am 22.02.2024). Interkommunale Zusammenarbeit ist ein fortwährendes Thema in der Verwaltung, welches von den Dezernaten und Fachbereichen verfolgt wird.

Dabei ist das Thema „Umsatzbesteuerung Interkommunaler Kooperationen“ zu berücksichtigen. Die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wurde in wesentlichen Punkten, mit Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG), neu geregelt. Die Neuregelung sollte zunächst für Umsätze, die nach dem 31.12.2016 ausgeführt werden, angewendet werden. Der Gesetzgeber hat der juristischen Person des öffentlichen Rechts jedoch ein Wahlrecht hinsichtlich der zeitlichen Anwendung des neuen § 2b UStG ermöglicht. Es bestand die Möglichkeit, einmalig bis zum 31.12.2016 dem Finanzamt zu erklären, dass die Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung auf sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen gewünscht wird. Der Oberbürgermeister hat daher mit Schreiben vom 16.12.2016 eine Optionserklärung an das Finanzamt abgegeben und mitgeteilt, dass die Stadt Mülheim an der Ruhr zunächst weiterhin die alte Rechtslage (§ 2 Abs. 3 des Umsatzsteuergesetzes) anwenden wird. Die bisherige Übergangsfrist für die Umsetzung zu § 2b UStG hat sich um weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2024 verlängert. Laut Jahressteuergesetz 2024 hat sich der Optionszeitraum abermals um zwei Jahre, bis zum 31.12.2026 verlängert. Hiermit soll der juristischen Person des öffentlichen Rechts (jPdÖR) weiterhin die Möglichkeit gegeben werden, sich auf den Umstieg vorzubereiten.

Hinsichtlich der interkommunalen Zusammenarbeit und Prüfung der Umsatzsteuerpflicht wird zukünftig § 2b Abs. 3 UStG relevant sein, der in Nr. 2 die Voraussetzungen enthält, die erfüllt sein müssen, damit Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts an eine andere jPdÖR im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit als nicht wettbewerbsrelevant und damit nicht als umsatzsteuerpflichtig anzusehen sind. Grundvoraussetzung für die Nichtsteuerbarkeit der interkommunalen Zusammenarbeit ist dabei, dass die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird. Daneben müssen interkommunale Kooperationen noch die folgenden vier Voraussetzungen erfüllen, um weiterhin als nicht umsatzsteuerpflichtig behandelt zu werden:

- Die Leistungen müssen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beruhen,
- die Leistungen müssen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen,
- die Leistungen dürfen ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht werden und
- der Leistende muss gleichartige Leistungen im Wesentlichen an andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbringen.

Ziel des neu gefassten § 2b Umsatzsteuergesetz ist es, dass die Interkommunale Zusammenarbeit unter den v. g. Voraussetzungen nachhaltig nicht der Umsatzbesteuerung unterliegt. In Fällen, in denen aufgrund fehlender Voraussetzungen dennoch eine Umsatzsteuerpflicht entsteht, kann mit Blick auf den Vorsteuerabzug Gestaltungspotenzial vorhanden sein.

Nach Beendigung der Bestandsaufnahme zum § 2b UStG erfolgt gegenwärtig eine Überprüfung der vorliegenden Leistungsbeziehungen hinsichtlich der Neuregelung der Umsatzsteuer. Mit Einführung des § 2b UStG wird grundsätzlich die Überprüfung der gemeldeten Sachverhalte abgeschlossen sein.

#### 1.2.4 Haushaltsbegleitbeschlüsse

Der Rat der Stadt hat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2025 ff. zusätzliche Haushaltsbegleitbeschlüsse mit folgendem Wortlaut gefasst:

In der gesamten aktuellen Ratsperiode war es durch das seriöse, an den Einnahmen orientierte Ausgabeverhalten möglich, jeweils einen Etat zur Beschlussfassung einzubringen, der trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit einem positiven Ergebnis geplant und auch abgeschlossen wurde.

Die Aufstellung eines im Ergebnis ausgeglichen Haushalts bleibt eine zentrale Aufgabe für alle demokratischen Kräfte im Rat der Stadt. Dies wird in der Zukunft jedoch dadurch gefährdet, dass von den oberen staatlichen Ebenen Aufgaben zugewiesen und Auszahlungen vor Ort gesetzlich festgeschrieben werden, ohne dass hierzu die notwendigen finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Dies gefährdet die verantwortungsvolle Haushaltsführung vor Ort in der Zukunft erheblich. Nach den Konsolidierungsanstrengungen in den Kommunen sind darüber hinaus nun der Bund und das Land dringend gefordert, eine Perspektive für die Entschuldung und die Schaffung angemessener Investitionsspielräume der Städte und Gemeinden zu sorgen.

Die nach dem Stärkungspakt wiedererlangte Handlungsfähigkeit möchten wir für die Stadtgesellschaft weiter nutzen. Unser vorrangiges Ziel bleibt es, eine lebenswerte Stadt zu erhalten, in der wir uns wohl, sicher und geborgen fühlen, in der wir gute Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft und gute Arbeitsplätze und erschwingliche Wohnungen finden, die den jüngeren Menschen eine Perspektive bietet, die die Erfahrung der älteren Menschen schätzt und den Herausforderungen der Klimakrise gerecht wird. Für das Haushaltsjahr 2025 werden daher die nachstehend aufgeführten Maßnahmen beschlossen, die sich im Rahmen des positiv geplanten Ergebnisses im Haushaltsplanentwurf bewegen.

## **I.**

### **Wir wollen eine starke Wirtschaft und eine funktionierende Infrastruktur erhalten:**

- Gerade bei aktuell schwierigen Rahmenbedingungen ist eine enge und vertrauensvolle Betreuung unserer Unternehmen vor Ort besonders wichtig. Eine gut ausgestattete Wirtschaftsförderung kann den Wirtschaftsstandort maßgeblich positiv beeinflussen und zudem positive Einflüsse auf die Arbeitsmarktsituation in Mülheim generieren.
- Um einen Schwerpunkt im Unternehmensservice sowie der Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Gewerbestandorte, im Standortmarketing und bei thematischen Sonderprojekten setzen zu können, wird in der Wirtschaftsförderung zunächst eine zusätzliche Stelle eingerichtet, die über das vom Kämmerer bei der Einbringung des Haushaltes aufgeführte Personalkostenbudget gedeckt ist. Eine zweite zusätzliche Stelle wird eingerichtet, sobald das Personalkostenbudget dies zulässt.
- Wir halten an dem Ziel fest, eine Stadtentwicklungsgesellschaft mit dem Ziel zu gründen, zunächst die Innenstadt und im Weiteren auch die Stadtteile zu entwickeln. Hierzu prüft die Verwaltung Möglichkeiten der mittelfristigen Umsetzung und legt diese der Politik vor.
- Eine funktionierende Wirtschaft benötigt eine intakte Infrastruktur. Dafür ist ein zeitgemäßer städtischer Bauhof unablässig. Die Verwaltung wird daher beauftragt, den Prozess der Optimierung der städtischen Bauhöfe in 2025 fertigzustellen und den politischen Gremien ein Konzept zur Verbesserung der Situation vorzulegen. Eine zusätzliche Stelle wird eingerichtet, sobald das Personalkostenbudget dies zulässt.
- Auch wenn wir vor kurzem Mittel zur vorgezogenen Sanierung einiger Straßen bereitstellen konnten, ist der Zustand unserer Straßen nach wie vor erheblich verbesserungsbedürftig. Instandsetzungen müssen konsequent und nachhaltig erfolgen. In einem weiteren Schritt wird nun der Feuerwehrtopf für kurzfristig notwendige Straßeninstandhaltungen um zusätzliche 100.000 Euro aufgestockt.
- Es wird die Anschaffung eines Instruments zur Erkennung und Reparatur von Rissen in Straßen geprüft.



## II.

### **Wir rücken Klima- und Umweltschutz sowie die Gestaltung der Verkehrswende in den Fokus. Dazu beschließen wir folgende Maßnahmen:**

- Das Budget der Stabsstelle für Klimaschutz und Klimaanpassung wird um 100.000 Euro erhöht, um kurzfristig Maßnahmen umzusetzen und Fördergelder abrufen zu können.

In den Sitzungen des Ausschusses für Umwelt und Energie wird über den Stand der Fördermittelakquise bzw. der darüber finanzierten Projekte Bericht erstattet.

- Um kleinere, wirksame Maßnahmen zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs durchzuführen, werden weitere 100.000 Euro dem Amt für Verkehrswesen und Tiefbau zur Verfügung gestellt.
- Zur Übernahme klimarelevanter Planungsaufgaben wird im Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung eine zusätzliche Stelle „Klimaplanung“ eingerichtet, die über das vom Kämmerer bei der Einbringung des Haushaltes aufgeführte Personalkostenbudget gedeckt ist. Damit werden zusätzliche Kapazitäten für konkrete Planungsaufgaben für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen ermöglicht. Dies umfasst beispielsweise Bebauungspläne für PV und Windenergie, die Sicherstellung von Klimaschutz in Bebauungsplänen, das Erstellen und die Überarbeitung von relevanten Satzungen, sowie das Schreiben von Konzepten und Förderanträgen für Klimaschutz und Klimaanpassung u.a.
- In der unteren Naturschutzbehörde wird eine zusätzliche Stelle, die über das vom Kämmerer bei der Einbringung des Haushaltes aufgeführte Personalkostenbudget gedeckt ist, eingerichtet, um die erforderlichen Prüfungen in Planungsverfahren zu beschleunigen. Während im Planungsbereich dringend notwendige, zusätzliche Kapazitäten geschaffen worden sind, sind natur- und artenschutzrechtliche Gutachten nach wie vor eine Engstelle bei Bauleitplanungs- und Genehmigungsprozessen. Dies betrifft sowohl Vorhaben wie bspw. die Gutachten für die Photovoltaikanlage auf der Halde im Ruhrbogen, als auch private und gewerbliche (Bau-)Vorhaben.
- Im Amt für Umweltschutz wird eine zusätzliche Stelle „Gewässerunterhaltung“ eingerichtet, die über das vom Kämmerer bei der Einbringung des Haushaltes aufgeführte Personalkostenbudget gedeckt ist, um die Gewässer der Stadt Mülheim an der Ruhr zu renaturieren und gegenüber Klimafolgeeffekten resilient zu machen. Mit der zusätzlichen Stelle für die allgemeine Gewässerunterhaltung soll die Planung

und Beauftragung von Gewässerpflegemaßnahmen und Renaturierung ermöglicht werden.

- Für den Bereich der Abfallwirtschaft/gewerblichen Müllaufsicht wird im Amt für Umweltschutz eine zusätzliche Stelle, die über das vom Kämmerer bei der Einbringung des Haushaltes aufgeführte Personalkostenbudget gedeckt ist, eingerichtet, die die Anwendung und Umsetzung des EU-Kreislaufgesetzes ermöglicht sowie die Durchsetzung von Gesetzen und Satzungen im Rahmen der Abfallwirtschaft gewährleistet. Umweltkriminalität darf nicht akzeptiert werden und folgenlos bleiben.
- Die Stellen der Klimaschutzmanager in der Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung werden auf Vollzeit aufgestockt, sobald das Personalkostenbudget dies zulässt, um das Projektcontrolling sowie die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation zum Klimaschutzkonzept zu verbessern.
- Bei der Planung und Durchführung von städtischen Bauvorhaben wird eine an den Klimaschutz orientierte und energetisch optimierte Planungsoption geprüft. Dies beinhaltet eine über die gesamte Lebenszeit gerechnete Wirtschaftlichkeitsanalyse, die für jedes Vorhaben durchgeführt und veröffentlicht wird.

### **III.**

#### **Wir stärken das Engagement der Stadtgesellschaft und ermöglichen mehr Lebensqualität in Mülheim:**

- Die Mittel der Bezirksvertretungen für die Unterhaltung von Spielplatzgeräten werden um insgesamt 45.000 Euro aufgestockt (15.000 Euro je BV). Auf diese Weise sollen mehr Handlungsspielräume zur Instandhaltung und auch zur Umrüstung von Spielplätzen mit inklusiven Spielgeräten geschaffen werden.
- Die Bezirksvertretungen erhalten zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 30.000 Euro (10.000 Euro je BV) zur Beschaffung und Aufstellung von je 5 Bänken pro Bezirksvertretung.
- 2024 wurde für den Stadtteil Styrum das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (kurz ISEK) verabschiedet. Leider stehen im Etat der Stadt Mülheim keine finanziellen Mittel zur Umsetzung des gesamten Programmes zur Verfügung. Dem Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung werden daher zusätzliche 150.000 Euro zur Verfügung gestellt, um Einzelmaßnahmen zu planen und Fördermittel ge-

nerieren zu können, zum Beispiel für die Realisierbarkeit eines inklusiven Wasserspielplatzes in Styrum entsprechend dem Antrag A 24/0036-01 in der BV 2 und infrastrukturelle Maßnahmen für die Nord-Süd-Verbindung in Styrum, wie den künftigen Schulweg der Schüler zur Augustastraße und vergleichbare Planungen.

- Ebenso wie in Eppinghofen wird auch in Styrum langfristig ein Stadtteilmanagement eingerichtet. Ein Teil der Aufgaben gehört bereits zum Arbeitsfeld der Beschäftigten der Feldmann-Stiftung, das reicht bei weitem aber nicht aus, um die besonderen Bedarfe und Herausforderungen des Stadtteils abzudecken. Weitere Bedarfe im Rahmen der Umsetzung des Handlungskonzeptes bedürfen der Klärung.
- Die Arbeitsgemeinschaft der Behinderten-Selbsthilfe und chronisch Kranker (AGB) erhält einen Zuschuss von 5.000 Euro zur Förderung der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung.
- Um die Errichtung eines Basketballkorbs an der Hochschule Ruhr West zu ermöglichen, werden der Bezirksvertretung 3 zusätzlich 6.000 Euro zur Verfügung gestellt.
- Um eine Hundefreilauffläche an der Saarner Straße/Holzstraße einzurichten, erhält die Bezirksvertretung 3 eine Summe von 22.000 Euro. Die Verwaltung wird die Einrichtung einer solchen umzäunten Fläche begleiten.
- Der Ausstellungsetat des Kunstmuseums wird um zusätzliche 21.000 Euro auf dann 100.000 Euro erhöht.
- Um im Ringlokschuppen die mit der Deckensanierung einhergehenden Umbaukosten der Traversentechnik zu finanzieren, werden 10.000 Euro eingeplant.
- Die Umlage für das Kultursekretariat NRW wird um 6.000 Euro erhöht.
- Die Stadt wird die Finanzierung des Mülheimer Anteils für das Impulsefestival in den kommenden Jahren sicherstellen.
- Für die Förderung der Erinnerungskultur werden dem Stadtarchiv Mittel in Höhe von 6.000 Euro zur Verfügung gestellt. Dies beinhaltet auch die Finanzierung einer Gedenktafel und einer begleitenden Veranstaltung zur Zwangsarbeiterstelle des Reichsbahnausbesserungswerkes am Ringlokschuppen.

- Für die im Rahmen des letztjährigen Haushaltsbegleitbeschlusses ins Leben gerufene Stelle der historischen Bildungsarbeit/Archivpädagogik werden Mittel in Höhe von 5.000 Euro jährlich für die Beschaffung von Materialien und Sachmitteln zur Verfügung gestellt.
- Die Anträge des SVLS e. V. zur Finanzierung einer adäquaten Prävention und Beratung zu HIV/Aids und anderen STI's, insbesondere in den Schulen, über insgesamt 44.000 Euro werden bewilligt. Die Verwaltung verstetigt die Finanzierung dieses Angebots über das Jahr 2025 hinaus.
- Die Verwaltung wird beauftragt, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für den Erhalt der Beratungsstelle für Alleinerziehende einzusetzen.
- Die Anzahl der Stimmbezirke für die Wahl des Integrationsrats bleibt auf ihrem aktuellen Niveau.
- Die Verwaltung wird beauftragt, Standorte für Mehrgenerationensportgeräte zu finden. Auch ein Standort für einen Trimm-dich-Pfad soll gefunden werden (z. B. am Fossilienweg).

#### **IV.**

##### **Wir haben die jungen Menschen in unserer Stadt im Blick:**

- Zum Aufbau einer zielgerichteten Arbeits- und Kommunikationsstruktur im Zusammenhang mit der schulischen Digitalisierung ist eine zusätzliche Fachkraft im Dezernat IV erforderlich, da laufend enge Abstimmungen mit Amt 19, Schulaufsicht, Schulleitungen, Lehrerschaft, Eltern und anderen Akteuren erforderlich geworden sind. Auch die Überwachung von Änderungen auf pädagogischer Seite muss vom Dezernat IV gewährleistet sein. Die beschriebenen Aufgaben sind mit den vorhandenen Ressourcen beim Fachamt nicht zu bewältigen, daher wird eine zusätzliche Stelle Schul-IT, die über das vom Kämmerer bei der Einbringung des Haushaltes aufgeführte Personalkostenbudget gedeckt ist, eingerichtet.
- Das Projekt kostenfreie Periodenartikel wird fortgesetzt.
- Die Junior-Uni erhält in 2025 ab Mai einen monatlich auszahlbaren Zuschuss von 5.000 Euro pro Monat. Vorbehaltlich eines positiven Votums im Rahmen einer Evaluierung des pädagogischen Konzepts und des Wirtschaftsplans durch den Bil-

dungsausschuss wird diese Förderung ab 2026 mit 50.000 Euro p. a. in monatlicher Auszahlung verstetigt.

- Die Bezirksschülervertretung erhält Verfügungsmittel in Höhe von 5.000 Euro.
- Zur Verbesserung der Ausstattung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Mülheimer Berufskollegs besteht zukünftig Handlungsbedarf. Die Verwaltung erstellt hierzu eine diesbezügliche Bedarfsanalyse inkl. Ermittlung der zu veranschlagenden Kosten und des Investitionsbedarfs.
- Das von der Kooperation auf den Weg gebrachte Schwimmbad links der Ruhr soll schnellstmöglich realisiert werden. Nachdem wir im vergangenen Haushalt finanzielle Vorbereitungen zur Durchführung einer an die Machbarkeitsstudie anschließenden Planung getroffen haben, werden nun in den nächsten Jahren die ersten investiven Mittel für die Realisierung bereitgestellt. In 2026 werden hierzu Mittel in Höhe von 50.000 Euro, in den Jahren 2027 und 2028 jeweils Mittel in Höhe von 100.000 Euro in die Haushaltsplanung eingestellt.

## **V.**

### **Wir sorgen für mehr Sicherheit und Sauberkeit in Mülheim:**

- Zur Erreichung der Ziele der Gefahrenabwehr und gesteigerten öffentlichen Ordnung und im Hinblick auf den bereits eingetretenen Aufgabenzuwachs des KOD und um dem gestiegenen gesellschaftlichen Schutz- und Sicherheitsbedürfnis Rechnung auch außerhalb der Innenstadt zu tragen, dem bereits lokal mit einer Bestreifung in Zusammenarbeit mit der Polizei begegnet wird, werden zunächst 2 Stellen im KOD, die über das vom Kämmerer bei der Einbringung des Haushaltes aufgeführte Personalkostenbudget gedeckt sind, eingerichtet. 2 weitere Stellen werden eingerichtet, sobald das Personalkostenbudget dies zulässt.
- Das Thema der zivilen Alarmplanung ist von wichtigster Bedeutung. Zur vordringlichen Durchführung dieser notwendigen Aufgabe wird daher eine Stelle eingerichtet, die sich ausschließlich mit dieser Thematik befasst, sobald das Personalkostenbudget dies zulässt.
- Der Hochwasserschutz wird als notwendige Aufgabe einer Stadtverwaltung im Amt für Umweltschutz durch eine weitere Stelle gesichert. Die zusätzliche Stelle für den

Hochwasserschutz soll sich gezielt um die Akquise von Fördermitteln für Hochwasserschutzmaßnahmen und Deichsanierung entlang der Ruhr kümmern.

- Zur Bekämpfung von bestehenden Angsträumen um den Nordeingang des Hauptbahnhofes werden nicht verausgabte Mittel genutzt. Die Verwaltung wird noch einmal mit Nachdruck beauftragt, unverzüglich ein Gesamtkonzept zur verbesserten Beleuchtung insbesondere im Hinblick auf die Fußwege und -verbindungen in der Innenstadt zu entwickeln und der Politik zum Beschluss vorzulegen. Dieses soll auch zur Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens dienen.
- Ein gepflegtes Erscheinungsbild einer Stadt wirkt nicht nur einladend und verbessert die Aufenthaltsqualität, sondern signalisiert auch Ordnung und Sicherheit. Die üblichen Reinigungsintervalle reichen mancherorts leider nicht mehr aus. Von daher werden zur Intensivierung der Arbeiten durch Sonderreinigungen zusätzliche Mittel in Höhe von 45.000 Euro bereitgestellt.
- Vermehrter Grünwuchs hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass eine sichere und störungsfreie Nutzung des Leinpfades nicht immer möglich war. Zur Durchführung zusätzlicher Grünschnittpflege werden daher zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung gestellt.
- Um dem Wunsch der Anwohnenden nach einer größeren Verkehrssicherheit, insbesondere auf Schulwegen, Rechnung zu tragen, wird auf der Kaiser-Wilhelm-Straße eine Lichtzeichenanlage neben der Zufahrt Sozialagentur eingerichtet. Die Investition ist kostenneutral, da hierfür die während der Sperrung der Brücke Hauskampstraße geplante Baustellenampel entfällt.
- Es wird die Anschaffung eines zusätzlichen mobilen Geschwindigkeitsmessgeräts verfolgt.

## **2. Maßnahmen zur Haushaltssicherung**

2.1 Liste und Maßnahmeblätter der neuen Maßnahmen

| Neue HSK-Maßnahmen               |                                                                                                            |                |                            |               |               |               |               |                             |                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| HSK-Nr.                          | HSK-Maßnahme (Bezeichnung)                                                                                 | Verantwortlich | Haushaltsverbesserung in € |               |               |               |               | Im Ansatz: ja/ nein/ teilw. | Anmerkungen          |
|                                  |                                                                                                            |                | HSK-Ziel 2024              | HSK-Ziel 2025 | HSK-Ziel 2026 | HSK-Ziel 2027 | HSK-Ziel 2028 |                             |                      |
| 189                              | Reduzierung der lfd. Geschäftsaufwendungen                                                                 | R I            | 0                          | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | j                           | Siehe Maßnahmeblatt. |
| 190                              | Einsparung Mietaufwand "Zur Alten Dreherei 11" (Hauptfeuerwache Mülheim an der Ruhr)                       | 26             | 0                          | 945.000       | 1.035.000     | 1.225.000     | 1.225.000     | j                           | Siehe Maßnahmeblatt. |
| 191                              | Strukturelle Veränderungen der allgemeinen Hafentarife                                                     | BtMH           | 0                          | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | j                           | Siehe Maßnahmeblatt. |
| 192                              | Reduzierung des Reinigungsstandards der Westernergie Sporthalle und Ausschreibung der Reinigungsleistung   | 52             | 0                          | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | j                           | Siehe Maßnahmeblatt. |
| 193                              | Effektive Fallsteuerung in den Hilfen nach § 35a SGB VIII, Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche | 50             | 0                          | 1.956.929     | 5.862.074     | 5.862.074     | 5.862.074     | j                           | Siehe Maßnahmeblatt. |
| 194                              | Mehreinnahmen im Interdisziplinären Frühförderzentrum                                                      | 53             | 0                          | 4.800         | 6.600         | 5.800         | 5.000         | j                           | Siehe Maßnahmeblatt. |
| 195                              | Erhöhung der Rückforderungsbeträge und der Erträge aus Ordnungswidrigkeitenverfahren                       | 57             | 0                          | 41.667        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | j                           | Siehe Maßnahmeblatt. |
| 196                              | Verwaltungsgebühren für Bau- und sonstige Genehmigungen, Bauabnahmen, etc.                                 | 63             | 0                          | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | j                           | Siehe Maßnahmeblatt. |
| 197                              | Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen                                                                 | 66             | 0                          | 2.000.000     | 2.000.000     | 2.000.000     | 2.000.000     | j                           | Siehe Maßnahmeblatt. |
| 198                              | Erhöhung der Gebühren für naturschutzrechtliche Bescheide                                                  | 70             | 0                          | 4.830         | 4.830         | 4.830         | 4.830         | j                           | Siehe Maßnahmeblatt. |
| 199                              | Amtsübergreifende Optimierung Grünpflege und Instandhaltung                                                | allg. FinW     | 0                          | 5.000         | 10.000        | 15.000        | 20.000        | j                           | Siehe Maßnahmeblatt. |
| Summe Veränderungen zum HSK 2024 |                                                                                                            |                | 0                          | 5.052.226     | 9.062.504     | 9.256.704     | 9.260.904     |                             |                      |

| Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |         |                                                      |         |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dezernat:</td> <td style="width: 40%;">I</td> </tr> <tr> <td>Fachbereich:</td> <td>Referat I</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <b>HSK-Nr. 189</b><br/><br/>           Haushaltsplanung 2025 ff.         </div> </div> |           |                             |         | Dezernat:                                            | I       | Fachbereich: | Referat I |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |         | Dezernat:                                            | I       |              |           |
| Fachbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Referat I |                             |         |                                                      |         |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |         |                                                      |         |              |           |
| <b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b><br>Reduzierung der lfd. Geschäftsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |         | <b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b><br>01.021 |         |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |         | <b>Zeile Ergebnisplan:</b> 13 , 16                   |         |              |           |
| <b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b><br><br>Aufgrund restriktiver Bewirtschaftung und Optimierung von Arbeitsabläufen innerhalb des Referates I können die Geschäftsaufwendungen jährlich um 4.000 € reduziert werden.                                                                                                                                                                                                                          |           |                             |         |                                                      |         |              |           |
| <b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |         |                                                      |         |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024      | 2025                        | 2026    | 2027                                                 | 2028    | 2029         |           |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |         |                                                      |         |              |           |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |         |                                                      |         |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 2030                        | 2031    | 2032                                                 | 2033    | 2034         |           |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |         |                                                      |         |              |           |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                             |         |                                                      |         |              |           |
| <b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             |         |                                                      |         |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024      | 2025                        | 2026    | 2027                                                 | 2028    | 2029         |           |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |         |                                                      |         |              |           |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 4.000 €                     | 4.000 € | 4.000 €                                              | 4.000 € | 4.000 €      |           |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 4.000 €                     | 4.000 € | 4.000 €                                              | 4.000 € | 4.000 €      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 2030                        | 2031    | 2032                                                 | 2033    | 2034         |           |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |         |                                                      |         |              |           |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 4.000 €                     | 4.000 € | 4.000 €                                              | 4.000 € | 4.000 €      |           |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 4.000 €                     | 4.000 € | 4.000 €                                              | 4.000 € | 4.000 €      |           |
| <b><u>Beschluss notwendig?</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                             |         |                                                      |         |              |           |
| nein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ja, von...                  |         |                                                      |         |              |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Rat der Stadt am 20.02.2025 |         |                                                      |         |              |           |



| Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |             |                                                                                             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"> <span>Dezernat:</span> <span>II</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black;"> <span>Fachbereich:</span> <span>Amt 26</span> </div> </div> <div style="width: 55%; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"><b>HSK-Nr. 190</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Haushaltsplanung 2025 ff.</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                          |      |                             |             |                                                                                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                             |             |                                                                                             |             |             |
| <b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b><br>Einsparung Mietaufwand "Zur Alten Dreherei 11"<br>(Hauptfeuerwache Mülheim an der Ruhr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                             |             | <b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b><br><div style="text-align: center;">01.263</div> |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                             |             | <b>Zeile Ergebnisplan:</b> 16                                                               |             |             |
| <b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                             |             |                                                                                             |             |             |
| <p>Da aufgrund des Zinsniveaus Anfang 2022 davon auszugehen war, dass der Vermieter seine Anschlussfinanzierung (nach 10 Jahren) finanziell verbessert abschließen konnte, wurden lange und intensive Verhandlungen mit dem Ziel geführt, an der verbesserten Anschlussfinanzierung indirekt über die Miete partizipieren zu können. Dies war - verbunden mit einer Laufzeitverlängerung - möglich.</p> <p>Nunmehr sind Vertragskonditionen abgeschlossen worden, die einerseits zu einem erheblichen Nachlass auf die Miete führen, andererseits eine Verlängerung der Laufzeit bis zum 31.08.2040 beinhalten. Außerdem wurde ein Aussetzen der Wertsicherungsklausel bis zum 31.12.2027 vereinbart.</p> <p>Im Übrigen wird auf die Beschlussvorlage V 24/0088-01 verwiesen.</p> <p>Bei einem Eigentumsübergang ist diese Maßnahme ggf. anzupassen.</p> |      |                             |             |                                                                                             |             |             |
| <b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |             |                                                                                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024 | 2025                        | 2026        | 2027                                                                                        | 2028        | 2029        |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                             |             |                                                                                             |             |             |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                             |             |                                                                                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 2030                        | 2031        | 2032                                                                                        | 2033        | 2034        |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                             |             |                                                                                             |             |             |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                             |             |                                                                                             |             |             |
| <b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                             |             |                                                                                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024 | 2025                        | 2026        | 2027                                                                                        | 2028        | 2029        |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                             |             |                                                                                             |             |             |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 945.000 €                   | 1.035.000 € | 1.225.000 €                                                                                 | 1.225.000 € | 1.225.000 € |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 945.000 €                   | 1.035.000 € | 1.225.000 €                                                                                 | 1.225.000 € | 1.225.000 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 2030                        | 2031        | 2032                                                                                        | 2033        | 2034        |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                             |             |                                                                                             |             |             |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1.225.000 €                 | 1.225.000 € | 1.225.000 €                                                                                 | 1.225.000 € | 1.225.000 € |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 1.225.000 €                 | 1.225.000 € | 1.225.000 €                                                                                 | 1.225.000 € | 1.225.000 € |
| <b><u>Beschluss notwendig?</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                             |             |                                                                                             |             |             |
| nein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | ja, von...                  |             |                                                                                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | Rat der Stadt am 20.02.2025 |             |                                                                                             |             |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                             |                                            |          |                                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| <b>Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                             |                                            |          |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                             |                                            |          | <b>HSK-Nr. 191</b>               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                             |                                            |          | <b>Haushaltsplanung 2025 ff.</b> |          |
| <b>Dezernat:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>II</b>   |                             |                                            |          |                                  |          |
| <b>Fachbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>BtMH</b> |                             |                                            |          |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                             |                                            |          |                                  |          |
| <b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                             | <b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b> |          |                                  |          |
| Strukturelle Veränderungen der allgemeinen Hafentarife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                             | Ertrag Nr.: 2220                           |          |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                             | <b>Zeile Ergebnisplan: 15</b>              |          |                                  |          |
| <b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                             |                                            |          |                                  |          |
| <p>Anpassung von Entgelten für die Nutzung von Infrastruktur und Dienstleistungen für alle Nutzer (Hafenanrainer &amp; Drittnutzer). Erhöhung der Hafen-/Hafenbahnnutzungsgebühren gemäß Hafen-, Hafenbahntarif und Nutzungsbedingungen für Serviceeinrichtungen Besonderer Teil (NBS-BT), wie Gleisnutzung, Abstellen von Waggons, Nutzung der Waage, Rangierleistungen.</p> <p>Seit 2023 sind mehr und mehr Drittnutzeranfragen zu verzeichnen. Dafür sind Normierungen für die Nutzung und die Abrechnung (NBS-BT) notwendig. Diese sind sukzessive in die vom Eisenbahnbundesamt geforderten Entgelte eingefügt worden und werden fortgeschrieben. Darüber hinaus wurden im Hafentarif i. e. S. die Kernzeiten (Öffnungszeiten) definiert, dadurch können Leistungen außerhalb dieser gesondert abgerechnet werden.</p> |             |                             |                                            |          |                                  |          |
| <b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                             |                                            |          |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024        | 2025                        | 2026                                       | 2027     | 2028                             | 2029     |
| <b>konsumtiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                             |                                            |          |                                  |          |
| <b>investiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                             |                                            |          |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 2030                        | 2031                                       | 2032     | 2033                             | 2034     |
| <b>konsumtiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                             |                                            |          |                                  |          |
| <b>investiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                             |                                            |          |                                  |          |
| <b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                             |                                            |          |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024        | 2025                        | 2026                                       | 2027     | 2028                             | 2029     |
| <b>Ertragssteigerung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 30.000 €                    | 30.000 €                                   | 30.000 € | 30.000 €                         | 30.000 € |
| <b>Aufwandsminderung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                             |                                            |          |                                  |          |
| <b>Summe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 30.000 €                    | 30.000 €                                   | 30.000 € | 30.000 €                         | 30.000 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 2030                        | 2031                                       | 2032     | 2033                             | 2034     |
| <b>Ertragssteigerung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 30.000 €                    | 30.000 €                                   | 30.000 € | 30.000 €                         | 30.000 € |
| <b>Aufwandsminderung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                             |                                            |          |                                  |          |
| <b>Summe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 30.000 €                    | 30.000 €                                   | 30.000 € | 30.000 €                         | 30.000 € |
| <b><u>Beschluss notwendig?</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                             |                                            |          |                                  |          |
| <b>nein:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | <b>ja, von...</b>           |                                            |          |                                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Rat der Stadt am 20.02.2025 |                                            |          |                                  |          |

# Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                            |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>HSK-Nr. 192</b>                         |                 |                 |                 |                 |
| <b>Dezernat:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>IV</b>     | <b>Haushaltsplanung 2025 ff.</b>           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Fachbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Amt 52</b> |                                            |                 |                 |                 |                 |
| <b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | <b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b> |                 |                 |                 |                 |
| Reduzierung des Reinigungsstandards der Westenergie Sporthalle und Ausschreibung der Reinigungsleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 08.100                                     |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>Zeile Ergebnisplan: 11</b>              |                 |                 |                 |                 |
| <b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                            |                 |                 |                 |                 |
| <p>Derzeit wird die Unterhalts- und Veranstaltungsreinigung der Westenergie Sporthalle von einer Fremdfirma auf Stundenbasis durchgeführt. Zum 01.09.2021 wurde die Reinigung der übrigen Sportanlagen an den ImmobilienService übertragen. Lediglich die Reinigung der Westenergie Sporthalle verblieb beim Mülheimer SportService (MSS), da die Unterhaltsreinigung eng mit der Veranstaltungsreinigung verzahnt ist.</p> <p>Für die Reinigung der Halle sind im Stellenplan des MSS 2,2 Stellenanteile vorgesehen, aus denen die Kosten für die Fremdreinigung gedeckt werden.</p> <p>Eine Absenkung der Reinigungsstandards und eine anschließende Ausschreibung der Reinigungsleistung wird zu einer Einsparung in Höhe der Personalkosten für den Stellenanteil 52.0095.1 von 0,29 Stellenanteilen (etwa 10.000 €) führen.</p> |               |                                            |                 |                 |                 |                 |
| <b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2024</b>   | <b>2025</b>                                | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     | <b>2028</b>     | <b>2029</b>     |
| <b>konsumtiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                 |                 |                 |                 |
| <b>investiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                            |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>2030</b>                                | <b>2031</b>     | <b>2032</b>     | <b>2033</b>     | <b>2034</b>     |
| <b>konsumtiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                 |                 |                 |                 |
| <b>investiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                            |                 |                 |                 |                 |
| <b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2024</b>   | <b>2025</b>                                | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     | <b>2028</b>     | <b>2029</b>     |
| <b>Ertragssteigerung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwandsminderung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>10.000 €</b>                            | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> |
| <b>Summe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>10.000 €</b>                            | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | <b>2030</b>                                | <b>2031</b>     | <b>2032</b>     | <b>2033</b>     | <b>2034</b>     |
| <b>Ertragssteigerung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwandsminderung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>10.000 €</b>                            | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> |
| <b>Summe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>10.000 €</b>                            | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> | <b>10.000 €</b> |
| <b><u>Beschluss notwendig?</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                            |                 |                 |                 |                 |
| <b>nein:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>ja, von...</b>                          |                 |                 |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | Rat der Stadt am 20.02.2025                |                 |                 |                 |                 |

| Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                             |             |                                                                                             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                             |             | <b>HSK-Nr. 193</b>                                                                          |             |             |
| <b>Dezernat:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>V</b>      |                             |             | <b>Haushaltsplanung 2025 ff.</b>                                                            |             |             |
| <b>Fachbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Amt 50</b> |                             |             |                                                                                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                             |             |                                                                                             |             |             |
| <b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b><br>Effektive Fallsteuerung in den Hilfen nach § 35a SGB VIII, Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                             |             | <b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b><br><div style="text-align: center;">06.010</div> |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                             |             | <b>Zeile Ergebnisplan: 15</b>                                                               |             |             |
| <b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                             |             |                                                                                             |             |             |
| <p>Die Hilfen nach § 35a SGB VIII sind Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind.</p> <p>Mit Hilfe von sechs zusätzlichen Fachkräften ist eine effektivere Fallsteuerung in den Hilfen selbst möglich, die sich auch auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt: Notwendige Aufwandssteigerungen können deutlich abgemildert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen 2023 und 2024 (Prognose) müssten im Etat 2025ff. um 22 % höhere Fallzahlen und um 18 % höhere Fallkosten geplant werden, im Ergebnis 14,8 Mio. € für Hilfen nach § 35a SGB VIII.</li> <li>- Mit einer effektiven Fallsteuerung sollte der Anstieg in den Fallzahlen und den Fallkosten auf jeweils 10 % reduziert werden können, was zu einem planerischen Aufwand von 12,5 Mio. € führt.</li> </ul> <p>Im Ergebnis stünden einer Aufwandsminderung von 2,3 Mio. € zusätzliche Personalausgaben von 0,4 Mio. € gegenüber. Diese Differenz wird im Finanzplanungszeitraum noch größer zu Gunsten der Aufwandsminderung.</p> |               |                             |             |                                                                                             |             |             |
| <b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                             |             |                                                                                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024          | 2025                        | 2026        | 2027                                                                                        | 2028        | 2029        |
| <b>konsumtiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 410.400 €                   | 410.400 €   | 410.400 €                                                                                   | 410.400 €   | 410.400 €   |
| <b>investiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                             |             |                                                                                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2030                        | 2031        | 2032                                                                                        | 2033        | 2034        |
| <b>konsumtiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 410.400 €                   | 410.400 €   | 410.400 €                                                                                   | 410.400 €   | 410.400 €   |
| <b>investiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                             |             |                                                                                             |             |             |
| <b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                             |             |                                                                                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024          | 2025                        | 2026        | 2027                                                                                        | 2028        | 2029        |
| <b>Ertragssteigerung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                             |             |                                                                                             |             |             |
| <b>Aufwandsminderung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 2.367.329 €                 | 6.272.474 € | 6.272.474 €                                                                                 | 6.272.474 € | 6.272.474 € |
| <b>Summe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 2.367.329 €                 | 6.272.474 € | 6.272.474 €                                                                                 | 6.272.474 € | 6.272.474 € |
| <b>nach Abzug d. Kosten:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 1.956.929 €                 | 5.862.074 € | 5.862.074 €                                                                                 | 5.862.074 € | 5.862.074 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 2030                        | 2031        | 2032                                                                                        | 2033        | 2034        |
| <b>Ertragssteigerung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                             |             |                                                                                             |             |             |
| <b>Aufwandsminderung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 6.272.474 €                 | 6.272.474 € | 6.272.474 €                                                                                 | 6.272.474 € | 6.272.474 € |
| <b>Summe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 6.272.474 €                 | 6.272.474 € | 6.272.474 €                                                                                 | 6.272.474 € | 6.272.474 € |
| <b>nach Abzug d. Kosten:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 5.862.074 €                 | 5.862.074 € | 5.862.074 €                                                                                 | 5.862.074 € | 5.862.074 € |
| <b><u>Beschluss notwendig?</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                             |             |                                                                                             |             |             |
| nein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | ja, von...                  |             |                                                                                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                             |             |                                                                                             |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Rat der Stadt am 20.02.2025 |             |                                                                                             |             |             |

| Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                             |          |                                            |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                             |          | <b>HSK-Nr. 194</b>                         |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                             |          | Haushaltsplanung 2025 ff.                  |          |          |
| Dezernat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V      |                             |          |                                            |          |          |
| Fachbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Amt 53 |                             |          |                                            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                             |          |                                            |          |          |
| <b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                             |          | <b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b> |          |          |
| Mehreinnahmen im Interdisziplinären Frühförderzentrum                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                             |          | 07.030                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                             |          | <b>Zeile Ergebnisplan: 05</b>              |          |          |
| <b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                             |          |                                            |          |          |
| <p>Durch eine Erhöhung der Wochenstunden im Bereich der Ergotherapie und Physiotherapie können ca. 450 zusätzliche Fördereinheiten geleistet werden. Die dadurch erzielten Mehreinnahmen übersteigen die zusätzlichen Personalkosten. Basis ist das für Mülheim gültige Kalkulationsschema der Krankenkassen.</p> |        |                             |          |                                            |          |          |
| <b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                             |          |                                            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024   | 2025                        | 2026     | 2027                                       | 2028     | 2029     |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 26.200 €                    | 40.000 € | 40.800 €                                   | 41.600 € | 42.400 € |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                             |          |                                            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 2030                        | 2031     | 2032                                       | 2033     | 2034     |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 43.200 €                    | 44.100 € | 45.000 €                                   | 45.900 € | 46.800 € |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                             |          |                                            |          |          |
| <b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                             |          |                                            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024   | 2025                        | 2026     | 2027                                       | 2028     | 2029     |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 31.000 €                    | 46.600 € | 46.600 €                                   | 46.600 € | 47.500 € |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                             |          |                                            |          |          |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 31.000 €                    | 46.600 € | 46.600 €                                   | 46.600 € | 47.500 € |
| nach Abzug d. Kosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 4.800 €                     | 6.600 €  | 5.800 €                                    | 5.000 €  | 5.100 €  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 2030                        | 2031     | 2032                                       | 2033     | 2034     |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 47.500 €                    | 47.500 € | 47.500 €                                   | 47.500 € | 47.500 € |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                             |          |                                            |          |          |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 47.500 €                    | 47.500 € | 47.500 €                                   | 47.500 € | 47.500 € |
| nach Abzug d. Kosten:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 4.300 €                     | 3.400 €  | 2.500 €                                    | 1.600 €  | 700 €    |
| <b><u>Beschluss notwendig?</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                             |          |                                            |          |          |
| nein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | ja, von...                  |          |                                            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Rat der Stadt am 20.02.2025 |          |                                            |          |          |

| Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                             |          |                                            |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             |          | <b>HSK-Nr. 195</b>                         |          |          |
| <b>Dezernat:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>V</b>      |                             |          | <b>Haushaltsplanung 2025 ff.</b>           |          |          |
| <b>Fachbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Amt 57</b> |                             |          |                                            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             |          |                                            |          |          |
| <b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                             |          | <b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b> |          |          |
| Erhöhung der Rückforderungsbeträge und der Erträge aus Ordnungswidrigkeitenverfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                             |          | 05.060                                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                             |          | <b>Zeile Ergebnisplan: 07</b>              |          |          |
| <b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                             |          |                                            |          |          |
| <p>Durch die Beschäftigung einer weiteren Jahrespraktikantin/eines -praktikanten soll es im Bereich "Refinanzierung" zu einer Ertragssteigerung kommen. Es werden Ertragssteigerungen in Höhe von 50.000 Euro prognostiziert. Durch die kostenneutrale Erweiterung des Personalkörpers ist es möglich, höhere Rückforderungswerte von zu Unrecht erhaltenen Leistungen und mehr OWiG-Verfahren (Ordnungswidrigkeiten) und somit Bußgelder zu erzielen.</p> |               |                             |          |                                            |          |          |
| <b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                             |          |                                            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024          | 2025                        | 2026     | 2027                                       | 2028     | 2029     |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |          |                                            |          |          |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                             |          |                                            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 2030                        | 2031     | 2032                                       | 2033     | 2034     |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |          |                                            |          |          |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                             |          |                                            |          |          |
| <b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                             |          |                                            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024          | 2025                        | 2026     | 2027                                       | 2028     | 2029     |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 41.667 €                    | 50.000 € | 50.000 €                                   | 50.000 € | 50.000 € |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                             |          |                                            |          |          |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 41.667 €                    | 50.000 € | 50.000 €                                   | 50.000 € | 50.000 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 2030                        | 2031     | 2032                                       | 2033     | 2034     |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 50.000 €                    | 50.000 € | 50.000 €                                   | 50.000 € | 50.000 € |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                             |          |                                            |          |          |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 50.000 €                    | 50.000 € | 50.000 €                                   | 50.000 € | 50.000 € |
| <b><u>Beschluss notwendig?</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                             |          |                                            |          |          |
| nein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | ja, von...                  |          |                                            |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Rat der Stadt am 20.02.2025 |          |                                            |          |          |

| Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.                                                                                                                            |      |                             |          |                                               |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                             |      |                             |          | HSK-Nr. 196                                   |          |          |
| Dezernat:                                                                                                                                                                                   |      | VI                          |          | Haushaltsplanung 2025 ff.                     |          |          |
| Fachbereich:                                                                                                                                                                                |      | Amt 63                      |          |                                               |          |          |
| <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b><br>Verwaltungsgebühren für Bau- und sonstige Genehmigungen, Bauabnahmen, etc.                                                                              |      |                             |          | <b>Produktgr. / Position WiPl.:</b><br>10.012 |          |          |
|                                                                                                                                                                                             |      |                             |          | <b>Zeile Ergebnisplan:</b> 04                 |          |          |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                           |      |                             |          |                                               |          |          |
| Im Bereich der Verwaltungsgebühren für Bau- und sonstige Genehmigungen, Bauabnahmen etc. werden Mehrerträge aufgrund von steigenden Antragszahlen, insbesondere für Großprojekte, erwartet. |      |                             |          |                                               |          |          |
| <b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                   |      |                             |          |                                               |          |          |
|                                                                                                                                                                                             | 2024 | 2025                        | 2026     | 2027                                          | 2028     | 2029     |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                   |      |                             |          |                                               |          |          |
| investiv                                                                                                                                                                                    |      |                             |          |                                               |          |          |
|                                                                                                                                                                                             |      | 2030                        | 2031     | 2032                                          | 2033     | 2034     |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                   |      |                             |          |                                               |          |          |
| investiv                                                                                                                                                                                    |      |                             |          |                                               |          |          |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b>                                                                                                                                                              |      |                             |          |                                               |          |          |
|                                                                                                                                                                                             | 2024 | 2025                        | 2026     | 2027                                          | 2028     | 2029     |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                          |      | 50.000 €                    | 50.000 € | 50.000 €                                      | 50.000 € | 50.000 € |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                          |      |                             |          |                                               |          |          |
| Summe:                                                                                                                                                                                      |      | 50.000 €                    | 50.000 € | 50.000 €                                      | 50.000 € | 50.000 € |
|                                                                                                                                                                                             |      | 2030                        | 2031     | 2032                                          | 2033     | 2034     |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                          |      | 50.000 €                    | 50.000 € | 50.000 €                                      | 50.000 € | 50.000 € |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                          |      |                             |          |                                               |          |          |
| Summe:                                                                                                                                                                                      |      | 50.000 €                    | 50.000 € | 50.000 €                                      | 50.000 € | 50.000 € |
| <b>Beschluss notwendig?</b>                                                                                                                                                                 |      |                             |          |                                               |          |          |
| nein:                                                                                                                                                                                       |      | ja, von...                  |          |                                               |          |          |
|                                                                                                                                                                                             |      | Rat der Stadt am 20.02.2025 |          |                                               |          |          |

| Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                             |             |                                            |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                             |             | HSK-Nr. 197                                |             |             |
| Dezernat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | VI                          |             | Haushaltsplanung 2025 ff.                  |             |             |
| Fachbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Amt 66                      |             |                                            |             |             |
| <b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                             |             | <b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b> |             |             |
| Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |             | 12.020                                     |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                             |             | <b>Zeile Ergebnisplan: 14</b>              |             |             |
| <b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                             |             |                                            |             |             |
| <p>Gemäß der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände (Anlage 15 zum Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW), veröffentlicht im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen Nr. 15 vom 18.03.2005) beträgt die Nutzungsdauer für Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze und Parkflächen 30 bis 60 Jahre. Die Stadt Mülheim an der Ruhr setzt hierbei für die Berechnung der Abschreibung zzt. eine Nutzungsdauer von 50 Jahren an (siehe Seite 268 im Jahresabschluss 2023).</p> <p>Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Materialzusammensetzungen sowie der Aufbau der Verkehrsflächen und die Herstellungsverfahren der Straßen eine verlängerte zulässige Abschreibungsdauer auf 60 Jahre rechtfertigen.</p> <p>Eine Ausnutzung der Nutzungsdauer (60 Jahre) ab dem Jahr 2025 führt zu niedrigeren jährlichen Abschreibungsbeträgen. Unter Berücksichtigung der dann ebenfalls geringeren Auflösung von Sonderposten ergeben sich jährliche Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,0 Mio. €.</p> <p>Aufgrund möglicher Zu- oder Abschreibungen des Anlagevermögens Straßen wird der konkrete HSK-Betrag jährlich aktuell berechnet und daher von Jahr zu Jahr variieren. Der endgültige Betrag steht erst nach Beendigung der Jahresabschlussbuchungen fest.</p> |      |                             |             |                                            |             |             |
| <b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                             |             |                                            |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 | 2025                        | 2026        | 2027                                       | 2028        | 2029        |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                             |             |                                            |             |             |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                             |             |                                            |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 2030                        | 2031        | 2032                                       | 2033        | 2034        |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                             |             |                                            |             |             |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                             |             |                                            |             |             |
| <b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                             |             |                                            |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2024 | 2025                        | 2026        | 2027                                       | 2028        | 2029        |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                             |             |                                            |             |             |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2.000.000 €                 | 2.000.000 € | 2.000.000 €                                | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 2.000.000 €                 | 2.000.000 € | 2.000.000 €                                | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 2030                        | 2031        | 2032                                       | 2033        | 2034        |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                             |             |                                            |             |             |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 2.000.000 €                 | 2.000.000 € | 2.000.000 €                                | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 2.000.000 €                 | 2.000.000 € | 2.000.000 €                                | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| <b><u>Beschluss notwendig?</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                             |             |                                            |             |             |
| nein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | ja, von...                  |             |                                            |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Rat der Stadt am 20.02.2025 |             |                                            |             |             |



| Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                             |         |                                            |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                             |         | <b>HSK-Nr. 198</b>                         |         |         |
| <b>Dezernat:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI     |                             |         | Haushaltsplanung 2025 ff.                  |         |         |
| <b>Fachbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Amt 70 |                             |         |                                            |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                             |         |                                            |         |         |
| <b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                             |         | <b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b> |         |         |
| Erhöhung der Gebühren für naturschutzrechtliche Bescheide (§ 67 BNatSchG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                             |         | 14.023                                     |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                             |         | <b>Zeile Ergebnisplan: 04</b>              |         |         |
| <b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                             |         |                                            |         |         |
| <p>Im Jahr 2016 wurde die Gebühr auf 92 € pro Antrag erhöht. Im Jahr 2024 wurde die Gebührenhöhe überprüft. Die kostendeckende Gebührenhöhe beläuft sich nunmehr auf 115 € für einen Standardantrag mit Ortsbesichtigung und soll ab 2025 erhoben werden.</p> <p>Für weiteren entstehenden Bearbeitungsaufwand wird ein Betrag i. H. v. 19,00€ je angefangene 15 Minuten erhoben.</p> <p>Damit ist gewährleistet, dass nach der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW die Verwaltungsgebühren entsprechend dem Handlungsrahmen (30,00 € – 5.000,00 €) sachgerecht nach Aufwand berechnet werden können.</p> <p>Aufgrund fehlender Erfahrungswerte hinsichtlich der Antragszahlen können erst im Verlauf des Jahres 2025 konkretere Aussagen zu den Ertragssteigerungen gemacht werden.</p> <p>Basierend auf den Planungswerten ergibt sich eine Ertragssteigerung i. H. v. 4.830,00 €.</p> |        |                             |         |                                            |         |         |
| <b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                             |         |                                            |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024   | 2025                        | 2026    | 2027                                       | 2028    | 2029    |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                             |         |                                            |         |         |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                             |         |                                            |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2030                        | 2031    | 2032                                       | 2033    | 2034    |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                             |         |                                            |         |         |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                             |         |                                            |         |         |
| <b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                             |         |                                            |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024   | 2025                        | 2026    | 2027                                       | 2028    | 2029    |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 4.830 €                     | 4.830 € | 4.830 €                                    | 4.830 € | 4.830 € |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                             |         |                                            |         |         |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 4.830 €                     | 4.830 € | 4.830 €                                    | 4.830 € | 4.830 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2030                        | 2031    | 2032                                       | 2033    | 2034    |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 4.830 €                     | 4.830 € | 4.830 €                                    | 4.830 € | 4.830 € |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                             |         |                                            |         |         |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 4.830 €                     | 4.830 € | 4.830 €                                    | 4.830 € | 4.830 € |
| <b><u>Beschluss notwendig?</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                             |         |                                            |         |         |
| nein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ja, von...                  |         |                                            |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Rat der Stadt am 20.02.2025 |         |                                            |         |         |

| Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                  |                             |                                            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |                             | <b>HSK-Nr. 199</b>                         |           |           |
| <b>Dezernat:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Allg. FinW.</b> | <b>Haushaltsplanung 2025 ff.</b> |                             |                                            |           |           |
| <b>Fachbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Amt 24</b>      |                                  |                             |                                            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |                             |                                            |           |           |
| <b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                  |                             | <b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b> |           |           |
| Amtsübergreifende Optimierung Grünpflege und Instandhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                  |                             | 08.100, 12.020, 13.032, 13.033             |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |                             | <b>Zeile Ergebnisplan: 13</b>              |           |           |
| <b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                  |                             |                                            |           |           |
| <p>a) Gemeinsame Nutzung bestehender und noch anzuschaffender Geräte/Maschinen/Fahrzeuge (höhere Auslastung, geringere investive und laufende Ausgaben).</p> <p>b) Personelle Zusammenarbeit.<br/> Die Ausgestaltung ist im Projektablauf zu konkretisieren.<br/> Die Bandbreite reicht von einem temporären amtsübergreifenden Mitarbeiterinsatz bis hin zu einem neuen zentralen Standort mit/ohne zusätzliche Qualifikationen, um beispielsweise Fremdleistungen für spezialisierte Aufgaben oder für die Reparatur von Fahrzeugen und Gerätschaften zu reduzieren.</p> <p>Nach Konkretisierung zukünftiger optimierter amtsübergreifender Zusammenarbeit können die Einsparpotentiale belastbar quantifiziert werden.</p> |                    |                                  |                             |                                            |           |           |
| <b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                  |                             |                                            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024               | 2025                             | 2026                        | 2027                                       | 2028      | 2029      |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                  |                             |                                            |           |           |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                  |                             |                                            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 2030                             | 2031                        | 2032                                       | 2033      | 2034      |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                  |                             |                                            |           |           |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                  |                             |                                            |           |           |
| <b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                  |                             |                                            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024               | 2025                             | 2026                        | 2027                                       | 2028      | 2029      |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                  |                             |                                            |           |           |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 5.000 €                          | 10.000 €                    | 15.000 €                                   | 20.000 €  | 50.000 €  |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 5.000 €                          | 10.000 €                    | 15.000 €                                   | 20.000 €  | 50.000 €  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 2030                             | 2031                        | 2032                                       | 2033      | 2034      |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                  |                             |                                            |           |           |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 75.000 €                         | 100.000 €                   | 100.000 €                                  | 100.000 € | 100.000 € |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 75.000 €                         | 100.000 €                   | 100.000 €                                  | 100.000 € | 100.000 € |
| <b><u>Beschluss notwendig?</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                  |                             |                                            |           |           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>nein:</span> <span>ja, von...</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                  |                             |                                            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                  | Rat der Stadt am 20.02.2025 |                                            |           |           |

2.2 Liste der reduzierten / gestrichenen Maßnahmen

| Reduzierung und Streichung bestehender HSK-Maßnahmen                             |                                                                                  |                       |                                                                                           |                  |                  |                  |                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei folgenden Maßnahmen aus Vorjahren reduziert sich der Konsolidierungsbeitrag: |                                                                                  |                       |                                                                                           |                  |                  |                  |                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HSK-Nr.                                                                          | HSK-Maßnahme (Bezeichnung)                                                       | Verantw.-<br>wortlich | Haushaltsverbesserung in €<br>(in Klammern die alte Summe aus dem<br>vorangegangenen HSK) |                  |                  |                  |                  | Im An-<br>satz:<br>ja/<br>nein/<br>teilw. | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                  |                                                                                  |                       | HSK-Ziel<br>2024                                                                          | HSK-Ziel<br>2025 | HSK-Ziel<br>2026 | HSK-Ziel<br>2027 | HSK-Ziel<br>2028 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12                                                                               | Medienbruch bei Amtshilfe beseitigen                                             | 24                    | 10.000                                                                                    | 0                | 0                | 0                | 0                | j                                         | Eine gemeinsame Plattform mit anderen Kommunen konnte bisher nicht realisiert werden. Aufgrund einer zwischenzeitlichen Änderung des Verwaltungsvoll-streckungsgesetzes besteht seitens der Kommunen kein Interesse mehr an dem Projekt. Es wird nicht weiter verfolgt.<br>Eine Kompensation der Maßnahme erfolgt über die im Rahmen dieser HSK-Fortschreibung neu aufgestellten Maßnahmen. |
|                                                                                  |                                                                                  |                       | (10.000)                                                                                  | (10.000)         | (10.000)         | (10.000)         | (10.000)         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 174                                                                              | Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwandes bei den Straßenreinigungsgebühren | 70                    | 513.636                                                                                   | 384.931          | 384.931          | 384.931          | 384.931          | j                                         | Siehe Maßnahmeblatt.<br>Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst ermittelt.<br>Eine teilweise Kompensation erfolgt durch die Erhöhung der HSK-Nr. 171 (siehe Liste der erhöhten Maßnahmen).<br>Weitere Kompensationsmöglichkeiten werden geprüft.                                                     |
|                                                                                  |                                                                                  |                       | (513.636)                                                                                 | (513.636)        | (513.636)        | (513.636)        | (513.636)        |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                  | Summe                                                                            |                       | 523.636                                                                                   | 384.931          | 384.931          | 384.931          | 384.931          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Summe Veränderungen zum HSK 2024                                                 |                                                                                  |                       | 0                                                                                         | -138.705         | -138.705         | -138.705         | -138.705         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |           |                                               |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |           | <b>HSK-Nr. 174</b><br><b>alte HSP-Nr. 126</b> |           |           |
| Dezernat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VI        |                             |           | Haushaltsplanung 2025 ff.                     |           |           |
| Fachbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amt 70    |                             |           |                                               |           |           |
| <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b><br>Berücksichtigung des gebührenfähigen Aufwandes bei den Straßenreinigungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             |           | <b>Produktgr. / Position WiPl.:</b><br>12.010 |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |           | <b>Zeile Ergebnisplan: 04</b>                 |           |           |
| <b>Beschreibung der Maßnahme:</b><br><p>Im Zuge der umfassenden Prüfung zur Neufestsetzung des öffentlichen Anteils zum Haushalt 2015 hat sich herausgestellt, dass die Ämter 66 (Verkehrswesen und Tiefbau), 67 (Grünflächenmanagement und Friedhofswesen) sowie 70-5 (Forstverwaltung) Aufgaben in der Straßenreinigung wahrnehmen. Zu nennen sind hier z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Reinigung/Winterwartung auf Gehwegen an öffentlichen Straßen, zu denen kein reinigungspflichtiger Anlieger herangezogen werden kann</li> <li>• die Reinigung/Winterwartung auf Gehwegen an öffentlichen Straßen entlang städtischer Grünanlagen oder Waldflächen</li> <li>• die Reinigung/Winterwartung von Verkehrsinseln, Straßeneinbauten etc. auf öffentlichen Straßen.</li> </ul> <p>Dies sind allerdings keine Anliegerpflichten entsprechend Straßenreinigungsrecht, sondern Aufgaben des Trägers der Straßenreinigung. Mithin sind hier anfallende Kosten auch nicht aus allgemeinen Finanzmitteln, sondern aus dem Gebührenhaushalt zu bestreiten. Hierfür trägt die Stadt u. a. einen öffentlichen Anteil an den Reinigungskosten. Die Straßenreinigungssatzung enthält in § 5 Satz 2 ("Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Stadt.") bereits eine entsprechende Regelung; diese ist jedoch bisher nicht vollständig umgesetzt worden. Die Ämter 66, 67 und 70-5 ermitteln ihren Mittelbedarf jährlich neu; die Aufwendungen fließen dann in die jeweilige Gebührenkalkulation ein.</p> <p>Mit Übertragung des größten Anteils der o. a. Aufgaben an die MEG mbH ab 2025 ("Stadtsauberkeit aus einer Hand") wird eine erhöhte Erstattung an die MEG mbH zu leisten sein, wobei im Gegenzug die internen Leistungen an die Ämter 66, 67 und 70-5 wegfallen.</p> <p>Es ergeben sich Synergieeffekte, welche grundsätzlich eine Aufwandsminderung im Mittelbedarf der Ämter 66, 67 und 70-5 für die Straßenreinigung zur Folge haben.</p> <p>Der verbleibende Mittelbedarf 2025 fließt gem. § 5 Satz 2 Straßenreinigungssatzung in die Gebührenkalkulation ein.</p> |           |                             |           |                                               |           |           |
| <b>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |           |                                               |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024      | 2025                        | 2026      | 2027                                          | 2028      | 2029      |
| <b>konsumtiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |           |                                               |           |           |
| <b>investiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |           |                                               |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 2030                        | 2031      | 2032                                          | 2033      | 2034      |
| <b>konsumtiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |           |                                               |           |           |
| <b>investiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |           |                                               |           |           |
| <b>Konsolidierungsbeitrag:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                             |           |                                               |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024      | 2025                        | 2026      | 2027                                          | 2028      | 2029      |
| <b>Ertragssteigerung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 513.636 € | 384.931 €                   | 384.931 € | 384.931 €                                     | 384.931 € | 384.931 € |
| <b>Aufwandsminderung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |           |                                               |           |           |
| <b>Summe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 384.931 €                   | 384.931 € | 384.931 €                                     | 384.931 € | 384.931 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 2030                        | 2031      | 2032                                          | 2033      | 2034      |
| <b>Ertragssteigerung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 384.931 €                   | 384.931 € | 384.931 €                                     | 384.931 € | 384.931 € |
| <b>Aufwandsminderung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                             |           |                                               |           |           |
| <b>Summe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 384.931 €                   | 384.931 € | 384.931 €                                     | 384.931 € | 384.931 € |
| <b>Beschluss notwendig?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |           |                                               |           |           |
| nein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ja, von...                  |           |                                               |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Rat der Stadt am 20.02.2025 |           |                                               |           |           |

2.3 Liste und Maßnahmeblätter der erhöhten Maßnahmen

| Erhöhung bestehender HSK-Maßnahmen                                            |                                                              |                   |                                                                                        |               |               |               |               |                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei folgenden Maßnahmen aus Vorjahren erhöht sich der Konsolidierungsbeitrag: |                                                              |                   |                                                                                        |               |               |               |               |                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| HSK-Nr.                                                                       | HSK-Maßnahme (Bezeichnung)                                   | Ver-ant-wort-lich | Haushaltsverbesserung in €<br>(in Klammern die alte Summe aus dem vorangegangenen HSK) |               |               |               |               | Im An-satz: ja/ nein/ teilw. | Anmerkungen                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                               |                                                              |                   | HSK-Ziel 2024                                                                          | HSK-Ziel 2025 | HSK-Ziel 2026 | HSK-Ziel 2027 | HSK-Ziel 2028 |                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171                                                                           | Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung | 70                | 326.685                                                                                | 361.283       | 361.283       | 361.283       | 361.283       | j                            | Siehe Maßnahmeblatt.<br>Die Berechnung der Konsolidierungsbeiträge erfolgt detailscharf im Rahmen der jährlich zu beschließenden Satzung.<br>Darüber hinaus dient die Erhöhung der teilweisen Kompensation der Reduzierung der HSK-Nr. 174. |
|                                                                               |                                                              |                   | (326.685)                                                                              | (326.685)     | (326.685)     | (326.685)     | (326.685)     |                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 173                                                                           | Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)                    | 70                | 32.000                                                                                 | 35.840        | 35.840        | 35.840        | 35.840        | j                            | Siehe Maßnahmeblatt.<br>Die Gebührensätze werden zur Erreichung der Kostendeckung angepasst.                                                                                                                                                |
|                                                                               |                                                              |                   | (32.000)                                                                               | (32.000)      | (32.000)      | (32.000)      | (32.000)      |                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                               | Summe                                                        |                   | 358.685                                                                                | 397.123       | 397.123       | 397.123       | 397.123       |                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Summe Veränderungen zum HSK 2024                                              |                                                              |                   | 0                                                                                      | 38.438        | 38.438        | 38.438        | 38.438        |                              |                                                                                                                                                                                                                                             |

| Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |                             |                                            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                             | <b>HSK-Nr. 171</b><br>alte HSP-Nr. 123     |           |           |
| <b>Dezernat:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI        |           |                             | Haushaltsplanung 2025 ff.                  |           |           |
| <b>Fachbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amt 70    |           |                             |                                            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                             |                                            |           |           |
| <b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |                             | <b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b> |           |           |
| Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |                             | 12.010                                     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                             | <b>Zeile Ergebnisplan: 04</b>              |           |           |
| <b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                             |                                            |           |           |
| <p>Um dem Interesse der Allgemeinheit an der Inanspruchnahme gereinigter Straßen Rechnung zu tragen, muss sich die Kommune an den Kosten der Straßenreinigung beteiligen. Bis 1997 war im § 3 Abs. 1 des Straßenreinigungsgesetzes NW geregelt, dass nur 75 % der Kosten auf die Gebührenschuldner umgelegt werden durften. Nachdem diese Regelung entfallen ist, ist die Höhe des öffentlichen Anteils in das Ermessen der Kommune gestellt. Die Ermessensausübung hat sich an den Besonderheiten der jeweiligen Kommune zu orientieren und zu berücksichtigen, inwieweit die Reinigung der öffentlichen Straßen den Eigentümern oder Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke oder der Allgemeinheit zugute kommt. 2010 betrug der öffentliche Anteil in Mülheim an der Ruhr durchschnittlich 21,92 %. Das Amt für Umweltschutz hat inzwischen überprüft, ob die seit 2004 zugrunde gelegten öffentlichen Anteile noch angemessen sind. Die Überprüfung wurde von der INFA – Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH gutachterlich begleitet. Das Ergebnis ist dem Umweltausschuss am 26.08.2014 vorgestellt worden (V 14/0518-01). Der öffentliche Anteil für die Jahre 2025 ff. wurde mit 19,58 % zu Grunde gelegt.</p> <p>Die jährlichen Mehrerträge werden jeweils im Rahmen der Kalkulation der Gebühren für die Straßeneinigung und den Winterdienst ermittelt.</p> |           |           |                             |                                            |           |           |
| <b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |                             |                                            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024      | 2025      | 2026                        | 2027                                       | 2028      | 2029      |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                             |                                            |           |           |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                             |                                            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 2030      | 2031                        | 2032                                       | 2033      | 2034      |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                             |                                            |           |           |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                             |                                            |           |           |
| <b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |                             |                                            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024      | 2025      | 2026                        | 2027                                       | 2028      | 2029      |
| <b>Ertragssteigerung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 326.685 € | 361.283 € | 361.283 €                   | 361.283 €                                  | 361.283 € | 361.283 € |
| <b>Aufwandsminderung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                             |                                            |           |           |
| <b>Summe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 326.685 € | 361.283 € | 361.283 €                   | 361.283 €                                  | 361.283 € | 361.283 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 2030      | 2031                        | 2032                                       | 2033      | 2034      |
| <b>Ertragssteigerung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 361.283 € | 361.283 €                   | 361.283 €                                  | 361.283 € | 361.283 € |
| <b>Aufwandsminderung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                             |                                            |           |           |
| <b>Summe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 361.283 € | 361.283 €                   | 361.283 €                                  | 361.283 € | 361.283 € |
| <b><u>Beschluss notwendig?</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                             |                                            |           |           |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">nein:</div> <div style="width: 30%;">ja, von...</div> <div style="width: 40%;"></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |                             |                                            |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           | Rat der Stadt am 20.02.2025 |                                            |           |           |

| Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                             |                                            |                                        |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                             |                                            | <b>HSK-Nr. 173</b><br>alte HSP-Nr. 125 |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                             |                                            | Haushaltsplanung 2025 ff.              |          |          |
| Dezernat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI       |                             |                                            |                                        |          |          |
| Fachbereich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amt 70   |                             |                                            |                                        |          |          |
| <b><u>Bezeichnung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                             | <b><u>Produktgr. / Position WiPl.:</u></b> |                                        |          |          |
| Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                             | 13.010                                     |                                        |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                             | <b>Zeile Ergebnisplan: 04</b>              |                                        |          |          |
| <b><u>Beschreibung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                             |                                            |                                        |          |          |
| <p>Im Jahr 2016 wurde die Gebühr auf 92 € pro Antrag erhöht. Im Jahr 2024 wurde die Gebührenhöhe überprüft. Die kostendeckende Gebührenhöhe beläuft sich nunmehr auf 105 € je Antrag (bei einer Ablehnung auf 79 €) und soll ab 2025 erhoben werden. Die 2017 eingeführte gestaffelte Gebühr von 12 € pro weiterem Baum steigt ab 2025 auf 14 € je weiterem Baum.</p> <p>Aufgrund der Erfahrungswerte hinsichtlich sinkender Antragszahlen können erst im Verlauf des Jahres 2025 konkretere Aussagen zu den Ertragssteigerungen gemacht werden.</p> |          |                             |                                            |                                        |          |          |
| <b><u>Kosten zur Umsetzung der Maßnahme:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                             |                                            |                                        |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024     | 2025                        | 2026                                       | 2027                                   | 2028     | 2029     |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                             |                                            |                                        |          |          |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                             |                                            |                                        |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 2030                        | 2031                                       | 2032                                   | 2033     | 2034     |
| konsumtiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                             |                                            |                                        |          |          |
| investiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                             |                                            |                                        |          |          |
| <b><u>Konsolidierungsbeitrag:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                             |                                            |                                        |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024     | 2025                        | 2026                                       | 2027                                   | 2028     | 2029     |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32.000 € | 35.840 €                    | 35.840 €                                   | 35.840 €                               | 35.840 € | 35.840 € |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                             |                                            |                                        |          |          |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32.000 € | 35.840 €                    | 35.840 €                                   | 35.840 €                               | 35.840 € | 35.840 € |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 2030                        | 2031                                       | 2032                                   | 2033     | 2034     |
| Ertragssteigerung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 35.840 €                    | 35.840 €                                   | 35.840 €                               | 35.840 € | 35.840 € |
| Aufwandsminderung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                             |                                            |                                        |          |          |
| Summe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 35.840 €                    | 35.840 €                                   | 35.840 €                               | 35.840 € | 35.840 € |
| <b><u>Beschluss notwendig?</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                             |                                            |                                        |          |          |
| nein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | ja, von...                  |                                            |                                        |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | Rat der Stadt am 20.02.2025 |                                            |                                        |          |          |

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.

| HSK-Nr. | bis-herige HSP-Nr. | HSK-Maßnahme (Bezeichnung)                                                                                                         | Ver-ant-wort-lich | Teil-plan-zeile | * Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2025 | HSK-Ziel 2024 (EUR) | HSK-Ziel 2025 (EUR) | HSK-Ziel 2026 (EUR) | HSK-Ziel 2027 (EUR) | HSK-Ziel 2028 (EUR) | HSK-Ziel 2029 (EUR) | HSK-Ziel 2030 (EUR) | HSK-Ziel 2031 (EUR) | HSK-Ziel 2032 (EUR) | HSK-Ziel 2033 (EUR) | HSK-Ziel 2034 (EUR) | Im An-satz: ja/ nein/ teilw. | Anmerkungen                                                                                                                      |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1                  | Ehrengaben bei Jubiläen                                                                                                            | R 1               | 16              | 0,10                                                  | 5.500               | 5.500               | 5.500               | 5.500               | 5.500               | 5.500               | 5.500               | 5.500               | 5.500               | 5.500               | 5.500               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 2       | 2                  | Kürzung der Reisekosten von Mandatsträgern                                                                                         | R 1               | 16              | 0,07                                                  | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 3       | 3                  | Einsparung der städtpartnerschaftlichen Aktivitäten Sachaufwendungen                                                               | R 1               | 16              | 0,52                                                  | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 4       | 140-1              | Wegfall der Stelle des Fotografen                                                                                                  | R 1               | 11              | 0,52                                                  | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 5       | 140-2              | Kürzung beim Personal des Referates I                                                                                              | R 1               | 11              | 0,75                                                  | 42.800              | 42.800              | 42.800              | 42.800              | 42.800              | 42.800              | 42.800              | 42.800              | 42.800              | 42.800              | 42.800              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 6       | 4                  | Reduzierung städtischer Mitgliedsbeiträge                                                                                          | R 2               | 16              | 0,30                                                  | 17.135              | 17.135              | 17.135              | 17.135              | 17.135              | 17.135              | 17.135              | 17.135              | 17.135              | 17.135              | 17.135              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 7       | 8                  | Verkürzung der Mahnzeiten - Erhöhung der Erträge aus Mahngebühren                                                                  | 24                | 07              | 2,79                                                  | 160.000             | 160.000             | 160.000             | 160.000             | 160.000             | 160.000             | 160.000             | 160.000             | 160.000             | 160.000             | 160.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 8       | 9                  | Einführung eines kompletten debitorischen und kreditorischen Workflows mit einer zusätzlichen Entwicklung hin zum papierlosen Büro | 24                | 11              | 0,58                                                  | 33.100              | 33.100              | 33.100              | 33.100              | 33.100              | 33.100              | 33.100              | 33.100              | 33.100              | 33.100              | 33.100              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 9       | 10                 | Reduzierung der Beratungskosten um 20%                                                                                             | 24                | 16              | 1,01                                                  | 58.000              | 58.000              | 58.000              | 58.000              | 58.000              | 58.000              | 58.000              | 58.000              | 58.000              | 58.000              | 58.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 10      | 11                 | Ausschüttung MEG                                                                                                                   | 24 MEG            | 19              | 6,25                                                  | 357.950             | 357.950             | 357.950             | 357.950             | 357.950             | 357.950             | 357.950             | 357.950             | 357.950             | 357.950             | 357.950             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 11      | 140-3              | Teamleitung Insolvenzen, Immobiliervollstreckung aufgeben                                                                          | 24                | 11              | 0,14                                                  | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024; keine Stellenreduzierung, ausschließlich Personalaufwandsminderung.                             |
| 12      | 140-4              | Medienbruch bei Amtshilfe beseitigen                                                                                               | 24                | 11              | 0,00                                                  | 10.000              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | j                            | Die Maßnahme wurde im Rahmen der HSK-Fortschreibung 2025 gestrichen. Kompensation erfolgt durch die neuen Maßnahmen 189 bis 199. |
| 13      | 140-5              | Einführung elektronischer Rechnungsbearbeitung                                                                                     | 24                | 16              | 0,52                                                  | 10.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 14      | 140-6              | 4-Augen-Prinzip in der Finanzbuchhaltung aufgeben                                                                                  | 24                | 11              | 0,57                                                  | 32.450              | 32.450              | 32.450              | 32.450              | 32.450              | 32.450              | 32.450              | 32.450              | 32.450              | 32.450              | 32.450              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 15      | 140-7              | Reduzierung der Vorzimmerstellen                                                                                                   | 24                | 11              | 0,08                                                  | 4.527               | 4.527               | 4.527               | 4.527               | 4.527               | 4.527               | 4.527               | 4.527               | 4.527               | 4.527               | 4.527               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 16      | 12                 | Überprüfung und Optimierung der Energieverträge zur Senkung der jährlichen Energiekosten                                           | 26                | 13              | 15,71                                                 | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 17      | 13                 | Einbau von moderner Technologie und Sanierung von Gebäuden zur nachhaltigen Energieeinsparung                                      | 26                | 13              | 3,93                                                  | 225.000             | 225.000             | 225.000             | 225.000             | 225.000             | 225.000             | 225.000             | 225.000             | 225.000             | 225.000             | 225.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 18      | 14                 | Energieeinsparungen durch Informationen und Schulungen zur Verbesserung des Nutzerverhaltens                                       | 26                | 13              | 2,44                                                  | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 19      | 15                 | Veränderung der Hausmeisterdienste in Schulen                                                                                      | 26                | 11              | 5,24                                                  | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 20      | 16                 | Veränderung der Kostensätze der Benutzungs- und Entgeldordnung für Schulen                                                         | 26                | 05              | 0,52                                                  | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 21      | 17                 | Aufgabe der Rufbereitschaft durch eigenes Personal                                                                                 | 26                | 13              | 0,70                                                  | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | 40.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |
| 22      | 18                 | Begrenzung der Wegstreckenentschädigung im Bereich Objektcenter und Planungsteam                                                   | 26                | 11, 16          | 0,26                                                  | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                 |



3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.

| HSK-Nr. | bis-herige HSP-Nr. | HSK-Maßnahme (Bezeichnung)                                                                                                                     | Ver-ant-wort-lich | Teil-plan-zeile | * Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2025 | HSK-Ziel 2024 (EUR) | HSK-Ziel 2025 (EUR) | HSK-Ziel 2026 (EUR) | HSK-Ziel 2027 (EUR) | HSK-Ziel 2028 (EUR) | HSK-Ziel 2029 (EUR) | HSK-Ziel 2030 (EUR) | HSK-Ziel 2031 (EUR) | HSK-Ziel 2032 (EUR) | HSK-Ziel 2033 (EUR) | HSK-Ziel 2034 (EUR) | Im An-satz: ja/ nein/ teilw. | Anmerkungen                                                                                                                               |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23      | 19                 | Weitere Optimierung des Vermögensbestandes                                                                                                     | 26                | 07              | 8,73                                                  | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.<br>Die Maßnahme wird durch die HSK-Nr. 31 ergänzt. Beide Maßnahmen sind im Zusammenhang zu betrachten.   |
| 24      | 20                 | Optimierung der Immobilienbewirtschaftung und -nutzung                                                                                         | 26                | 13, 16          | 7,85                                                  | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 25      | 21                 | Optimierung der Unterhaltsreinigung aller städtischen Gebäude                                                                                  | 26                | 13              | 23,56                                                 | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           | 1.350.000           | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 26      | 140-8              | Erneuerung der Klassenraumbeleuchtung                                                                                                          | 26                | 13              | 2,00                                                  | 114.500             | 114.500             | 114.500             | 114.500             | 114.500             | 114.500             | 114.500             | 114.500             | 114.500             | 114.500             | 114.500             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 27      | 140-9              | Einsparungen bei den Energie- und Betriebskosten, Schaffung eines Anreizsystems der Betriebskosteneinsparungen in den Kindertageseinrichtungen | 26                | 13              | 0,14                                                  | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 28      | 140-10             | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Beleuchtungssysteme in städtischen Kindertageseinrichtungen und ggf. Umrüstung                          | 26                | 13              | 0,26                                                  | 14.725              | 14.725              | 14.725              | 14.725              | 14.725              | 14.725              | 14.725              | 14.725              | 14.725              | 14.725              | 14.725              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 29      | 140-11             | LED-Ausstattung in den Turnhallen                                                                                                              | 26                | 13              | 1,97                                                  | 112.631             | 112.631             | 112.631             | 112.631             | 112.631             | 112.631             | 112.631             | 112.631             | 112.631             | 112.631             | 112.631             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 30      | 140-12             | Weitergehende Konsolidierung der Reinigung                                                                                                     | 26                | 13              | 5,24                                                  | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 31      | 140-13             | Veräußerung von Grundstücken                                                                                                                   | 26                | 07              | 8,73                                                  | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.<br>Durch diese Maßnahme wird die HSK-Nr. 23 ergänzt. Beide Maßnahmen sind im Zusammenhang zu betrachten. |
| 32      | 144-3              | Rathaus-Zinsverbesserung (Rückkauf oder Miete)                                                                                                 | 26                | 16              | 17,45                                                 | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 33      | 146                | LED-Ausstattung in städtischen Gebäuden                                                                                                        | 26                | 13              | 9,60                                                  | 550.000             | 550.000             | 550.000             | 550.000             | 550.000             | 550.000             | 550.000             | 550.000             | 550.000             | 550.000             | 550.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 34      | 153                | Weitere Energieeinsparungen                                                                                                                    | 26                | 13              | 17,45                                                 | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 35      | 22                 | Reduzierung der Anlegestellen Ruhrschifffahrt                                                                                                  | BtMH              | 15              | 0,16                                                  | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 36      | 23                 | Erhöhung des Fahrpreises (Ruhrschifffahrt)                                                                                                     | BtMH              | 15              | 0,91                                                  | 52.000              | 52.000              | 52.000              | 52.000              | 52.000              | 52.000              | 52.000              | 52.000              | 52.000              | 52.000              | 52.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 37      | 24                 | Reduzierung der Personalaufwendungen im Betrieb Wasserkraftwerk                                                                                | BtMH              | 15              | 1,05                                                  | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 38      | 25                 | Dynamisierung der Hafentarife                                                                                                                  | BtMH              | 15              | 1,05                                                  | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 39      | 26                 | Optimierung von Wartungsaktivitäten                                                                                                            | BtMH              | 15              | 0,17                                                  | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 40      | 27                 | Kooperation Hafenbetrieb                                                                                                                       | BtMH              | 15              | 1,40                                                  | 80.000              | 80.000              | 80.000              | 80.000              | 80.000              | 80.000              | 80.000              | 80.000              | 80.000              | 80.000              | 80.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 41      | 28                 | Erhöhung des Hafentarifs                                                                                                                       | BtMH              | 15              | 1,92                                                  | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 42      | 29                 | Hafenbahn                                                                                                                                      | BtMH              | 15              | 0,44                                                  | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 43      | 30                 | Ruhrflotte                                                                                                                                     | BtMH              | 15              | 0,09                                                  | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |
| 44      | 31                 | Auslastungsverbesserung des Linienverkehrs und Ausweitung des Charterangebotes der Weißen Flotte                                               | BtMH              | 15              | 0,17                                                  | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024.                                                                                                          |

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.

| HSK-Nr. | bis-herige HSP-Nr. | HSK-Maßnahme (Bezeichnung)                                                                                                                                 | Ver-ant-wort-lich      | Teil-plan-zeile | * Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2025 | HSK-Ziel 2024 (EUR) | HSK-Ziel 2025 (EUR) | HSK-Ziel 2026 (EUR) | HSK-Ziel 2027 (EUR) | HSK-Ziel 2028 (EUR) | HSK-Ziel 2029 (EUR) | HSK-Ziel 2030 (EUR) | HSK-Ziel 2031 (EUR) | HSK-Ziel 2032 (EUR) | HSK-Ziel 2033 (EUR) | HSK-Ziel 2034 (EUR) | Im An-satz: ja/ nein/ teilw. | Anmerkungen                      |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 45      | 32                 | Sponsoring und Verstärkung der Zusammenarbeit mit Dritten für die Weiße Flotte                                                                             | BtMH                   | 15              | 0,87                                                  | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 46      | 33                 | Defizitreduzierung in der Sparte "Tiefgaragen"                                                                                                             | BtMH                   | 15              | 2,53                                                  | 100.000             | 145.000             | 145.000             | 145.000             | 145.000             | 145.000             | 145.000             | 145.000             | 145.000             | 145.000             | 145.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 47      | 34                 | Reduzierung von Zinsaufwendungen durch verbessertes "Banken-Rating"                                                                                        | BHM<br>BtMH            | 15              | 5,58                                                  | 320.000             | 320.000             | 320.000             | 320.000             | 320.000             | 320.000             | 320.000             | 320.000             | 320.000             | 320.000             | 320.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 48      | 35                 | Reorganisationsprozess BtMH                                                                                                                                | BHM<br>BtMH            | 15              | 3,84                                                  | 220.000             | 220.000             | 220.000             | 220.000             | 220.000             | 220.000             | 220.000             | 220.000             | 220.000             | 220.000             | 220.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 49      | 36                 | (Unterjährige) Erlös- und Kostenoptimierung der BHM-Gesellschaften                                                                                         | BHM                    | 15              | 11,34                                                 | 650.000             | 650.000             | 650.000             | 650.000             | 650.000             | 650.000             | 650.000             | 650.000             | 650.000             | 650.000             | 650.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 50      | 37                 | a) Angebotserbringung im ÖPNV (Optimierung Straßenbahn),<br>b) Kosten-und Erlsoptimierung MVG (jetzt Ruhrbahn) sowie<br>c) Umsetzung des Nahverkehrsplanes | BHM<br>Ruhr-bahn<br>66 | 15              | 104,71                                                | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 51      | 38                 | Ausschüttung SWB                                                                                                                                           | BHM<br>SWB             | 15              | 8,73                                                  | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 52      | 39                 | Konsolidierungsmaßnahmen der Eigen-/ und Beteiligungsgesellschaften                                                                                        | BHM                    | 15              | 2,62                                                  | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 53      | 144-2              | Einsparungen im Rahmen der ÖPNV-Optimierungen                                                                                                              | BHM<br>Ruhr-bahn       | 15              | 34,90                                                 | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 54      | 140-19             | Stelleneinsparungen in der Geschäftsstelle des Personalrates                                                                                               | PR                     | 11              | 2,39                                                  | 136.900             | 136.900             | 136.900             | 136.900             | 136.900             | 136.900             | 136.900             | 136.900             | 136.900             | 136.900             | 136.900             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 55      | 40                 | Pauschale Kürzung der allgemeinen Fortbildung um 20 %                                                                                                      | 11                     | 16              | 0,82                                                  | 47.000              | 47.000              | 47.000              | 47.000              | 47.000              | 47.000              | 47.000              | 47.000              | 47.000              | 47.000              | 47.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 56      | 41                 | Förderung der Entgeltumwandlung                                                                                                                            | 11                     | 11              | 0,03                                                  | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 57      | 42                 | Reduzierung der Aufwendungen für Strategien und Projekte                                                                                                   | 11                     | 11              | 2,09                                                  | 120.000             | 120.000             | 120.000             | 120.000             | 120.000             | 120.000             | 120.000             | 120.000             | 120.000             | 120.000             | 120.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 58      | 43                 | Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Beihilfe                                                                                                      | 11                     | 11              | 0,46                                                  | 26.100              | 26.100              | 26.100              | 26.100              | 26.100              | 26.100              | 26.100              | 26.100              | 26.100              | 26.100              | 26.100              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 59      | 139                | Personalaufwandsreduzierung                                                                                                                                | 11                     | 11              | 80,27                                                 | 4.600.000           | 4.600.000           | 4.600.000           | 4.600.000           | 4.600.000           | 4.600.000           | 4.600.000           | 4.600.000           | 4.600.000           | 4.600.000           | 4.600.000           | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 60      | 140-14             | Einsparungen bei externen Ausschreibungen von Stellen                                                                                                      | 11                     | 16              | 0,09                                                  | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 61      | 140-15             | Organisationsoptimierung bei Stellenausschreibungen                                                                                                        | 11                     | 11              | 0,41                                                  | 9.800               | 23.520              | 23.520              | 23.520              | 23.520              | 23.520              | 23.520              | 23.520              | 23.520              | 23.520              | 23.520              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 62      | 140-16             | Organisatorische Veränderungen im Sachgebiet "Sozialkasse"                                                                                                 | 11                     | 11              | 1,50                                                  | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 63      | 140-17             | Einsparungen bei den Sachbearbeiter-Stellen "Strategien und Projekte"                                                                                      | 11                     | 11              | 1,84                                                  | 105.710             | 105.710             | 105.710             | 105.710             | 105.710             | 105.710             | 105.710             | 105.710             | 105.710             | 105.710             | 105.710             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 64      | 140-18             | Stellenbewertungen beim Personal des Personal- und Organisationsamtes überprüfen                                                                           | 11                     | 11              | 0,25                                                  | 12.600              | 14.280              | 22.700              | 22.700              | 22.700              | 22.700              | 22.700              | 22.700              | 22.700              | 22.700              | 22.700              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 65      | 143                | Weitere Personalaufwandsreduzierung                                                                                                                        | 11                     | 11              | 12,22                                                 | 700.000             | 700.000             | 700.000             | 700.000             | 700.000             | 700.000             | 700.000             | 700.000             | 700.000             | 700.000             | 700.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 66      | 144-1              | Einsparung von Personalaufwendungen                                                                                                                        | 11                     | 11              | 104,71                                                | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | 6.000.000           | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.

| HSK-Nr. | bis-herige HSP-Nr. | HSK-Maßnahme (Bezeichnung)                                                                             | Ver-ant-wort-lich | Teil-plan-zeile | * Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2025 | HSK-Ziel 2024 (EUR) | HSK-Ziel 2025 (EUR) | HSK-Ziel 2026 (EUR) | HSK-Ziel 2027 (EUR) | HSK-Ziel 2028 (EUR) | HSK-Ziel 2029 (EUR) | HSK-Ziel 2030 (EUR) | HSK-Ziel 2031 (EUR) | HSK-Ziel 2032 (EUR) | HSK-Ziel 2033 (EUR) | HSK-Ziel 2034 (EUR) | Im An-satz: ja/ nein/ teilw. | Anmerkungen                      |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 67      | 144-1a)            | Begleitung der GPA im Bereich der IT-Strategie (Ergänzung der HSK-Maßnahme 66)                         | 11                | 11              | 0,00                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 68      | 140-45             | Abschaffung der Dienstbefreiung für die Mitarbeitenden an ihrem Geburtstag                             | alle              | 11              | 3,61                                                  | 207.000             | 207.000             | 207.000             | 207.000             | 207.000             | 207.000             | 207.000             | 207.000             | 207.000             | 207.000             | 207.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 69      | 5                  | Überprüfung der Softwareprodukte auf Notwendigkeit                                                     | 19                | 16              | 0,33                                                  | 18.700              | 18.700              | 18.700              | 18.700              | 18.700              | 18.700              | 18.700              | 18.700              | 18.700              | 18.700              | 18.700              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 70      | 6                  | Einführung eines neuen Druckerkonzeptes im Technischen Rathaus                                         | 19                | 16              | 0,35                                                  | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 71      | 44                 | Digitale Gremienarbeit                                                                                 | 30                | 28              | 0,65                                                  | 37.500              | 37.500              | 37.500              | 37.500              | 37.500              | 37.500              | 37.500              | 37.500              | 37.500              | 37.500              | 37.500              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 72      | 45                 | Kürzung der Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen                                                   | 30                | 16              | 0,34                                                  | 19.200              | 19.200              | 19.200              | 19.200              | 19.200              | 19.200              | 19.200              | 19.200              | 19.200              | 19.200              | 19.200              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 73      | 140-20             | Neugliederung des Abstimmungsgebietes bei Bürgerentscheiden                                            | 30                | 13,16           | 0,00                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 74      | 140-21             | Stelle Integrationsrat                                                                                 | 30                | 11              | 0,81                                                  | 46.260              | 46.260              | 46.260              | 46.260              | 46.260              | 46.260              | 46.260              | 46.260              | 46.260              | 46.260              | 46.260              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 75      | 140-22             | Zusammenlegung von Ausschüssen                                                                         | 30                | 16              | 0,25                                                  | 14.500              | 14.500              | 14.500              | 14.500              | 14.500              | 14.500              | 14.500              | 14.500              | 14.500              | 14.500              | 14.500              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 76      | 47                 | Standardreduzierung bei Ehrungen                                                                       | 32                | 11              | 0,44                                                  | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 77      | 48                 | Standardreduzierung Fundbüro                                                                           | 32                | 11              | 0,54                                                  | 31.200              | 31.200              | 31.200              | 31.200              | 31.200              | 31.200              | 31.200              | 31.200              | 31.200              | 31.200              | 31.200              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 78      | 50                 | Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung                                                                 | 32                | 07              | 6,98                                                  | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 79      | 51                 | Reduzierung der Routinekontrollen im Bereich Schwarzarbeit                                             | 32                | 11              | 0,52                                                  | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 80      | 52                 | Privatisierung Tierheim                                                                                | 32                | 04              | 0,09                                                  | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 81      | 53                 | Wochenendrufbereitschaft                                                                               | 32                | 11              | 0,17                                                  | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 82      | 54                 | Einnahmeerhöhung durch Festlegung von Bußgeldern                                                       | 32                | 07              | 0,03                                                  | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 83      | 55                 | Überwachung von Verkehrsverstößen an Lichtzeichenanlagen                                               | 32                | 07              | 0,83                                                  | 47.500              | 47.500              | 47.500              | 47.500              | 47.500              | 47.500              | 47.500              | 47.500              | 47.500              | 47.500              | 47.500              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 84      | 56                 | Onlineversteigerung von Fundsachen                                                                     | 32                | 05              | 0,01                                                  | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 85      | 140-23             | Steigerung der Erträge durch Beschaffung einer teilstationären Geschwindigkeitsmessanlage (Febr. 2021) | 32                | 07              | 8,55                                                  | 490.000             | 490.000             | 490.000             | 490.000             | 490.000             | 490.000             | 490.000             | 490.000             | 490.000             | 490.000             | 490.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 86      | 140-24             | Reduzierung der Stellenanteile für die Gruppenleitungen                                                | 32                | 11              | 0,48                                                  | 27.720              | 27.720              | 27.720              | 27.720              | 27.720              | 27.720              | 27.720              | 27.720              | 27.720              | 27.720              | 27.720              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 87      | 140-25             | Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren ruhender Verkehr (Innendienst)     | 32                | 11              | 1,24                                                  | 71.090              | 71.090              | 71.090              | 71.090              | 71.090              | 71.090              | 71.090              | 71.090              | 71.090              | 71.090              | 71.090              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 88      | 140-26             | Personalreduzierung in der Sachbearbeitung für die Bußgeldverfahren fließender Verkehr (Innendienst)   | 32                | 07, 11          | 0,48                                                  | 27.494              | 27.494              | 27.494              | 27.494              | 27.494              | 27.494              | 27.494              | 27.494              | 27.494              | 27.494              | 27.494              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.

| HSK-Nr. | bis-herige HSP-Nr. | HSK-Maßnahme (Bezeichnung)                                                                                            | Ver-ant-wort-lich | Teil-plan-zeile | * Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2025 | HSK-Ziel 2024 (EUR) | HSK-Ziel 2025 (EUR) | HSK-Ziel 2026 (EUR) | HSK-Ziel 2027 (EUR) | HSK-Ziel 2028 (EUR) | HSK-Ziel 2029 (EUR) | HSK-Ziel 2030 (EUR) | HSK-Ziel 2031 (EUR) | HSK-Ziel 2032 (EUR) | HSK-Ziel 2033 (EUR) | HSK-Ziel 2034 (EUR) | Im An-satz: ja/ nein/ teilw. | Anmerkungen                      |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 89      | 140-27             | Stellenwertigkeit in der Sachbearbeitung<br>Überwachung fließender Verkehr stärker auf den mittleren Dienst verlagern | 32                | 11              | 0,16                                                  | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 90      | 154                | Beschaffung eines zweiten Blitzanhängers für die teilstationäre Geschwindigkeitsüberwachung ("Thor")                  | 32                | 07              | 6,81                                                  | 390.000             | 390.000             | 390.000             | 390.000             | 390.000             | 390.000             | 390.000             | 390.000             | 390.000             | 390.000             | 390.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 91      | 57                 | Werbung im Bürgeramt                                                                                                  | 33                | 05              | 0,03                                                  | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 92      | 140-28             | Stellenbewertungen prüfen und reduzieren                                                                              | 33                | 11              | 0,00                                                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 93      | 58                 | Ausbildung "Feuerwehr" für Dritte intensivieren                                                                       | 37                | 05              | 0,00                                                  | 30.800              | 0                   | 30.800              | 0                   | 30.800              | 0                   | 30.800              | 0                   | 30.800              | 0                   | 30.800              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 94      | 60                 | Nutzung von Schulungsräumen der Hauptfeuerwache                                                                       | 37                | 05              | 0,03                                                  | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 95      | 46                 | Kürzung von Zuschüssen an ausländische Vereine und Verbände                                                           | R 4               | 15              | 0,09                                                  | 5.300               | 5.300               | 5.300               | 5.300               | 5.300               | 5.300               | 5.300               | 5.300               | 5.300               | 5.300               | 5.300               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 96      | 76                 | Erhöhung des Deckungsbeitrages durch Entgelterhöhung und Akquirierung von Auftragsmaßnahmen                           | 45                | 05              | 1,92                                                  | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 97      | 79                 | Budgetreduzierung Ferienfreizeiten und Ferienspiele                                                                   | 45                | 13              | 0,54                                                  | 31.000              | 31.000              | 31.000              | 31.000              | 31.000              | 31.000              | 31.000              | 31.000              | 31.000              | 31.000              | 31.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 98      | 80                 | Reduzierung Zuschüsse für die Jugendarbeit                                                                            | 45                | 15              | 0,06                                                  | 3.700               | 3.700               | 3.700               | 3.700               | 3.700               | 3.700               | 3.700               | 3.700               | 3.700               | 3.700               | 3.700               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 99      | 81                 | Zuschussreduzierung Jugendstadtrat                                                                                    | 45                | 13              | 0,03                                                  | 1.600               | 1.600               | 1.600               | 1.600               | 1.600               | 1.600               | 1.600               | 1.600               | 1.600               | 1.600               | 1.600               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 100     | 82                 | Teilnehmerbeiträge bei Ferienspielen erhöhen                                                                          | 45                | 05              | 0,17                                                  | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 101     | 84                 | Reduzierung des Personalschlüssels in der Offenen Ganztags-schule                                                     | 45                | 13              | 6,75                                                  | 386.687             | 386.687             | 386.687             | 386.687             | 386.687             | 386.687             | 386.687             | 386.687             | 386.687             | 386.687             | 386.687             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 102     | 85                 | Abbau von Schulgebäudekapazitäten im Rahmen der Bildungsentwicklungsplanung                                           | 45                | 28              | 3,82                                                  | 219.000             | 219.000             | 219.000             | 219.000             | 219.000             | 219.000             | 219.000             | 219.000             | 219.000             | 219.000             | 219.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 103     | 86                 | Kapitalisierung von 0,1 Lehrerstellenanteile OGS                                                                      | 45                | 02              | 18,32                                                 | 1.050.000           | 1.050.000           | 1.050.000           | 1.050.000           | 1.050.000           | 1.050.000           | 1.050.000           | 1.050.000           | 1.050.000           | 1.050.000           | 1.050.000           | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 104     | 140-33             | Stellenwegfall Logopäden, Motopäden und Heilpädagogen                                                                 | 45                | 11              | 0,10                                                  | 5.500               | 5.500               | 5.500               | 11.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 105     | 140-34             | Anhebung der Elternbeiträge und regelmäßige Einkommensüberprüfung                                                     | 45                | 04              | 31,76                                                 | 1.670.000           | 1.820.000           | 1.970.000           | 2.120.000           | 2.270.000           | 2.420.000           | 2.570.000           | 2.720.000           | 2.870.000           | 3.020.000           | 3.020.000           | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 106     | 140-35             | Anhebung der Verpflegungskostenbeiträge in städt. Kindertageseinrichtungen                                            | 45                | 05              | 7,85                                                  | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | 450.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 107     | 148                | Neuregelung des OGS-Zuschusses                                                                                        | 45                | 11, 15          | 21,01                                                 | 1.204.000           | 1.204.000           | 1.204.000           | 1.204.000           | 1.204.000           | 1.204.000           | 1.204.000           | 1.204.000           | 1.204.000           | 1.204.000           | 1.204.000           | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 108     | 149                | Optimierung Leitungsfunktion Amt 45                                                                                   | 45                | 11              | 1,75                                                  | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 109     | 88                 | Erhebung von Nutzungsgebühren/ Energiekostenbeiträge für den Übungsbetrieb und Veranstaltungen der Vereine            | 52                | 05              | 1,61                                                  | 92.000              | 92.000              | 92.000              | 92.000              | 92.000              | 92.000              | 92.000              | 92.000              | 92.000              | 92.000              | 92.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 110     | 89                 | Erhöhung der Miet- und Pachtkosten                                                                                    | 52                | 05              | 0,09                                                  | 4.900               | 4.900               | 4.900               | 4.900               | 4.900               | 4.900               | 4.900               | 4.900               | 4.900               | 4.900               | 4.900               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.

| HSK-Nr. | bis-herige HSP-Nr. | HSK-Maßnahme (Bezeichnung)                                                                                              | Ver-ant-wort-lich | Teil-plan-zeile | * Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2025 | HSK-Ziel 2024 (EUR) | HSK-Ziel 2025 (EUR) | HSK-Ziel 2026 (EUR) | HSK-Ziel 2027 (EUR) | HSK-Ziel 2028 (EUR) | HSK-Ziel 2029 (EUR) | HSK-Ziel 2030 (EUR) | HSK-Ziel 2031 (EUR) | HSK-Ziel 2032 (EUR) | HSK-Ziel 2033 (EUR) | HSK-Ziel 2034 (EUR) | Im An-satz: ja/ nein/ teilw. | Anmerkungen                      |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 111     | 90                 | Reduzierung des Reinigungsstandards                                                                                     | 52                | 11              | 0,71                                                  | 40.600              | 40.600              | 40.600              | 40.600              | 40.600              | 40.600              | 40.600              | 40.600              | 40.600              | 40.600              | 40.600              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 112     | 91                 | Erhöhung der Bädergebühren                                                                                              | 52                | 04              | 0,63                                                  | 36.000              | 36.000              | 36.000              | 36.000              | 36.000              | 36.000              | 36.000              | 36.000              | 36.000              | 36.000              | 36.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 113     | 92                 | Wegfall der Hausaufsicht beim Schulschwimmen                                                                            | 52                | 11              | 1,12                                                  | 64.000              | 64.000              | 64.000              | 64.000              | 64.000              | 64.000              | 64.000              | 64.000              | 64.000              | 64.000              | 64.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 114     | 93                 | Kürzung Zuschuss Sportentwicklungsplanung                                                                               | 52                | 15              | 0,87                                                  | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 115     | 94                 | Kürzung Zuschüsse an Vereine                                                                                            | 52                | 15              | 0,19                                                  | 11.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000              | 11.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 116     | 95                 | Kürzung Beihilfen Sportförderung                                                                                        | 52                | 15              | 0,02                                                  | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 117     | 140-36             | Nutzungsentgelte Sporthallen                                                                                            | 52                | 05              | 1,95                                                  | 112.000             | 112.000             | 112.000             | 112.000             | 112.000             | 112.000             | 112.000             | 112.000             | 112.000             | 112.000             | 112.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 118     | 61                 | Einsparungen aus dem Gesamtvolumen des Sozialleistungstableaus                                                          | R 5               | 15              | 4,36                                                  | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 119     | 140-29             | Reduzierung des Personals durch teilweise Dezentralisierung der Aufgabenwahrnehmung und Verzicht auf freiw. Tätigkeiten | R 5               | 11, 13, 16      | 2,52                                                  | 144.200             | 144.200             | 144.200             | 144.200             | 144.200             | 144.200             | 144.200             | 144.200             | 144.200             | 144.200             | 144.200             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 120     | 62                 | Raumoptimierung bei öffentlichen Konzerten                                                                              | 41                | 16              | 0,35                                                  | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 121     | 63                 | Einführung eines zusätzlichen Entgeltes für nicht in Mülheim wohnende Schüler*innen                                     | 41                | 05              | 0,04                                                  | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 122     | 64                 | Aufgabe der Fahrbücherei (Bücherbus)                                                                                    | 41                | 11, 13          | 3,32                                                  | 190.000             | 190.000             | 190.000             | 190.000             | 190.000             | 190.000             | 190.000             | 190.000             | 190.000             | 190.000             | 190.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 123     | 65                 | Aufwandsreduzierungen bei den Mülheimer Kinderliteraturtagen                                                            | 41                | 13              | 0,16                                                  | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 124     | 66                 | Erhöhung des Entgeltaufkommens                                                                                          | 41                | 05              | 1,24                                                  | 71.000              | 71.000              | 71.000              | 71.000              | 71.000              | 71.000              | 71.000              | 71.000              | 71.000              | 71.000              | 71.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 125     | 67                 | Erhöhung des Gebührenaufkommens                                                                                         | 41                | 04              | 0,03                                                  | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 126     | 68                 | Reduzierung der Wechselausstellungen und Veranstaltungen                                                                | 41                | 13              | 0,35                                                  | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 127     | 69                 | Bürgerschaftliche Beteiligung am Programm                                                                               | 41                | 07              | 0,03                                                  | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 128     | 70                 | Modifizierung der Kooperation "KULTUR.GUT"                                                                              | 41                | 15              | 0,87                                                  | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 129     | 71                 | Reduzierung im Bereich "Stücke"                                                                                         | 41                | 13              | 1,22                                                  | 70.000              | 70.000              | 70.000              | 70.000              | 70.000              | 70.000              | 70.000              | 70.000              | 70.000              | 70.000              | 70.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 130     | 72                 | Raumoptimierung                                                                                                         | 41                | 13              | 0,87                                                  | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 131     | 73                 | Reduzierung der Veranstaltungsnebenkosten                                                                               | 41                | 13              | 0,26                                                  | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 132     | 74                 | Kostenreduzierung bei den Sinfoniekonzerten                                                                             | 41                | 13              | 0,26                                                  | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 133     | 140-30             | Doppelt besetzte Amtsleitung aufgeben                                                                                   | 41                | 11              | 1,75                                                  | 100.500             | 100.500             | 100.500             | 100.500             | 100.500             | 100.500             | 100.500             | 100.500             | 100.500             | 100.500             | 100.500             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.

| HSK-Nr. | bis-herige HSP-Nr. | HSK-Maßnahme (Bezeichnung)                                                                                                                                | Ver-ant-wort-lich | Teil-plan-zeile | * Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2025 | HSK-Ziel 2024 (EUR) | HSK-Ziel 2025 (EUR) | HSK-Ziel 2026 (EUR) | HSK-Ziel 2027 (EUR) | HSK-Ziel 2028 (EUR) | HSK-Ziel 2029 (EUR) | HSK-Ziel 2030 (EUR) | HSK-Ziel 2031 (EUR) | HSK-Ziel 2032 (EUR) | HSK-Ziel 2033 (EUR) | HSK-Ziel 2034 (EUR) | Im An-satz: ja/ nein/ teilw. | Anmerkungen                      |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 134     | 140-31             | Zuschüsse reduzieren bzw. aufgeben                                                                                                                        | 41                | 13              | 0,17                                                  | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 135     | 140-32             | Öffnungszeiten der Stadtteilbibliotheken anpassen                                                                                                         | 41                | 11              | 1,92                                                  | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 136     | 147                | Zusammenführung und Modernisierung der städtischen Bibliotheksdienste im Medienhaus.                                                                      | 41                | 11              | 5,24                                                  | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 137     | 87                 | Einsatz von zwei Pflegefachkräften zur Forcierung ambulanter Hilfen                                                                                       | 50                | 15              | 1,92                                                  | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | 110.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 138     | 151                | Reduzierung/Einstellung der Beratungsanteile in der Rentenversicherung                                                                                    | 50                | 11              | 1,05                                                  | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 139     | 96                 | Gebührenerhöhung für Belehrungen in der Lebensmittelbranche                                                                                               | 53                | 04              | 0,13                                                  | 7.500               | 7.500               | 7.500               | 7.500               | 7.500               | 7.500               | 7.500               | 7.500               | 7.500               | 7.500               | 7.500               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 140     | 97                 | Aufgabe der drogenmedizinischen Ambulanz                                                                                                                  | 53                | 11, 13, 15      | 3,95                                                  | 226.500             | 226.500             | 226.500             | 226.500             | 226.500             | 226.500             | 226.500             | 226.500             | 226.500             | 226.500             | 226.500             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 141     | 98                 | Steigerung der Gebühreneinnahmen für medizinische Begutachtungen, Beratungen                                                                              | 53                | 04              | 0,04                                                  | 2.200               | 2.200               | 2.200               | 2.200               | 2.200               | 2.200               | 2.200               | 2.200               | 2.200               | 2.200               | 2.200               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 142     | 99                 | Steigerung der Gebühreneinnahmen für Infektionsschutz, Hygieneüberwachung und Umwelthygiene                                                               | 53                | 04              | 0,11                                                  | 6.400               | 6.400               | 6.400               | 6.400               | 6.400               | 6.400               | 6.400               | 6.400               | 6.400               | 6.400               | 6.400               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 143     | 140-37             | Interdisziplinäres Frühförderungs-zentrum                                                                                                                 | 53                | 11, 13, 14, 16  | 2,36                                                  | 131.664             | 135.167             | 133.641             | 132.084             | 130.495             | 128.875             | 127.223             | 125.537             | 123.818             | 122.065             | 122.065             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 144     | 150                | Optimierung im Bereich des Jobcenters durch effizientere Nutzung der Bundesmittel und gleichzeitige Zuordnung von Personal in den Abrechnungskreis SGB II | 57                | versch.         | 17,45                                                 | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | 1.000.000           | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 145     | 140-38             | Verzicht auf die Personalgestellung für die Vereine                                                                                                       | Stab Klima        | 11              | 1,66                                                  | 95.000              | 95.000              | 95.000              | 95.000              | 95.000              | 95.000              | 95.000              | 95.000              | 95.000              | 95.000              | 95.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 146     | 100                | Verzicht auf Bekanntmachungen in der Tagespresse                                                                                                          | 61                | 16              | 0,03                                                  | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 147     | 101                | Verzicht auf den Gestaltungsbeirat                                                                                                                        | 61                | 16              | 0,02                                                  | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 148     | 102                | Reduktion (der Vergabe) städtebaulicher Entwürfe                                                                                                          | 61                | 13              | 0,09                                                  | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 149     | 103                | Reduktion (der Vergabe) von Rahmenplanungen                                                                                                               | 61                | 13              | 0,05                                                  | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 150     | 104                | Übertragung von Kosten für notwendige Gutachten auf die Planungsbegünstigten                                                                              | 61                | 13              | 0,87                                                  | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 151     | 105                | Konsequente Anwendung des § 13a BauGB                                                                                                                     | 61                | 13              | 0,10                                                  | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 152     | 106                | Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen                                                                             | 61                | 04              | 0,26                                                  | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 153     | 140-40             | Personalreduzierung in der Stadtentwicklung                                                                                                               | 61                | 11              | 1,50                                                  | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | 86.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 154     | 140-41             | Personalreduzierung Bauleitplanung durch Digitalisierung von Prozessen                                                                                    | 61                | 13              | 0,26                                                  | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 155     | 145                | Auflösung der Gesellschaft Mülheim & Business GmbH                                                                                                        | 61                | 11              | 2,62                                                  | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | 150.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |



3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.

| HSK-Nr. | bis-herige HSP-Nr. | HSK-Maßnahme (Bezeichnung)                                                                      | Ver-ant-wort-lich | Teil-plan-zeile | * Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2025 | HSK-Ziel 2024 (EUR) | HSK-Ziel 2025 (EUR) | HSK-Ziel 2026 (EUR) | HSK-Ziel 2027 (EUR) | HSK-Ziel 2028 (EUR) | HSK-Ziel 2029 (EUR) | HSK-Ziel 2030 (EUR) | HSK-Ziel 2031 (EUR) | HSK-Ziel 2032 (EUR) | HSK-Ziel 2033 (EUR) | HSK-Ziel 2034 (EUR) | Im An-satz: ja/ nein/ teilw. | Anmerkungen                      |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 156     | 111                | Erhöhung der Gebühren für die Abgabe städt. Höhenpunkte                                         | 62                | 04              | 0,00                                                  | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 157     | 112                | Gebührenerhöhung für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen                          | 62                | 04              | 0,37                                                  | 21.000              | 21.000              | 21.000              | 21.000              | 21.000              | 21.000              | 21.000              | 21.000              | 21.000              | 21.000              | 21.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 158     | 109                | Streichen des städtischen Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege in der Siedlung Heimaterde     | 63                | 15              | 0,47                                                  | 27.000              | 27.000              | 27.000              | 27.000              | 27.000              | 27.000              | 27.000              | 27.000              | 27.000              | 27.000              | 27.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 159     | 110                | Streichen des städtischen Zuschusses im Rahmen der Denkmalpflege (sog. "Stadtpauschale")        | 63                | 15              | 0,26                                                  | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 160     | 140-39             | Durchsetzung der Haus-Spielplatz-Satzung                                                        | 63                | 07              | 0,12                                                  | 7.000               | 7.000               | 7.000               | 7.000               | 7.000               | 7.000               | 7.000               | 7.000               | 7.000               | 7.000               | 7.000               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 161     | 113                | Erhöhung des Ertrages „Aktivierung von Eigenleistungen“ (EL 1)                                  | 66                | 08              | 8,73                                                  | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 162     | 114                | Weitere Erhöhung des Ertrages „Aktivierung von Eigenleistungen“ (EL 2)                          | 66                | 08              | 3,49                                                  | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 163     | 115                | Investive Verbuchung von Straßendeckenüberzügen                                                 | 66                | 13              | 6,98                                                  | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 164     | 116                | Optimierung der Straßenbeleuchtung                                                              | 66                | 13              | 3,15                                                  | 180.260             | 180.260             | 180.260             | 180.260             | 180.260             | 180.260             | 180.260             | 180.260             | 180.260             | 180.260             | 180.260             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 165     | 117                | Erhöhung der Tiefgaragenpacht TG Wertgasse                                                      | 66                | 04              | 0,04                                                  | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 166     | 118                | Reduzierung konsumtiver Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm                                    | 66                | 13              | 8,73                                                  | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | 500.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 167     | 119                | Veränderungen in der Parkraumbewirtschaftung                                                    | 66                | 04              | 12,70                                                 | 728.000             | 728.000             | 728.000             | 728.000             | 728.000             | 728.000             | 728.000             | 728.000             | 728.000             | 728.000             | 728.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 168     | 140-43             | Vollständiger Verzicht auf Schreibdienste                                                       | 66 / 50           | 11              | 0,56                                                  | 32.192              | 32.192              | 32.192              | 32.192              | 32.192              | 32.192              | 32.192              | 32.192              | 32.192              | 32.192              | 32.192              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 169     | 121                | Verzicht auf die Hundetoiletten in Grünanlagen                                                  | 67                | 13              | 0,17                                                  | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 170     | 122                | Erhöhung der Kleingartenpacht                                                                   | 70                | 05              | 0,52                                                  | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 171     | 123                | Reduzierung des öffentlichen Anteils an der Straßenreinigung                                    | 70                | 04              | 6,30                                                  | 326.685             | 361.283             | 361.283             | 361.283             | 361.283             | 361.283             | 361.283             | 361.283             | 361.283             | 361.283             | 361.283             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt.             |
| 172     | 124                | Jagdverpachtung Uhlenhorst                                                                      | 70                | 05              | 0,15                                                  | 8.600               | 8.600               | 8.600               | 8.600               | 8.600               | 8.600               | 8.600               | 8.600               | 8.600               | 8.600               | 8.600               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 173     | 125                | Erhöhung der Gebühren (Baumschutzsatzung)                                                       | 70                | 04              | 0,63                                                  | 32.000              | 35.840              | 35.840              | 35.840              | 35.840              | 35.840              | 35.840              | 35.840              | 35.840              | 35.840              | 35.840              | j                            | Siehe Maßnahmeblatt.             |
| 174     | 126                | Berücksichtigung des gebührens-fähigen Aufwands anderer Ämter bei den Straßenreinigungsgebühren | 70                | 04              | 6,72                                                  | 513.636             | 384.931             | 384.931             | 384.931             | 384.931             | 384.931             | 384.931             | 384.931             | 384.931             | 384.931             | 384.931             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt.             |
| 175     | 140-44             | Personalreduzierung (Verwaltung) im Bereich Baumschutzsatzung                                   | 70                | 04, 11          | 0,16                                                  | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | 9.300               | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 176     | 127                | Zinsaufwandsreduzierungen durch nicht benötigte Kredite aufgrund der HSK-Maßnahmen              | allg. Finw        | 20              | 43,63                                                 | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           | 2.500.000           | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 177     | 128                | Beteiligung der Sparkasse am Haushaltskonsolidierungsprozess                                    | allg. Finw        | 07              | 7,33                                                  | 420.000             | 420.000             | 420.000             | 420.000             | 420.000             | 420.000             | 420.000             | 420.000             | 420.000             | 420.000             | 420.000             | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 178     | 129                | Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer                                                       | allg. Finw        | 01              | 462,68                                                | 26.513.000          | 26.513.000          | 26.513.000          | 26.513.000          | 26.513.000          | 26.513.000          | 26.513.000          | 26.513.000          | 26.513.000          | 26.513.000          | 26.513.000          | j                            | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |

3. Maßnahmenübersicht

zum Haushaltssicherungskonzept 2025 ff.

| HSK-Nr. | bis-herige HSP-Nr. | HSK-Maßnahme (Bezeichnung)                                                                                 | Ver-ant-wort-lich | Teil-plan-zeile | * Grund-steuer-Äquivalent Hebesatz-punkte GrSt B 2025 | HSK-Ziel 2024 (EUR) | HSK-Ziel 2025 (EUR) | HSK-Ziel 2026 (EUR) | HSK-Ziel 2027 (EUR) | HSK-Ziel 2028 (EUR) | HSK-Ziel 2029 (EUR) | HSK-Ziel 2030 (EUR) | HSK-Ziel 2031 (EUR) | HSK-Ziel 2032 (EUR) | HSK-Ziel 2033 (EUR) | HSK-Ziel 2034 (EUR) | Im An-satz: ja/ nein/ teilw. | Anmerkungen |                                  |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 179     | 130                | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B                                                                  | allg. Finw        | 01              | 141,14                                                | 8.088.000           | 8.088.000           | 8.088.000           | 8.088.000           | 8.088.000           | 8.088.000           | 8.088.000           | 8.088.000           | 8.088.000           | 8.088.000           | 8.088.000           | 8.088.000                    | j           | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 180     | 131                | Einmalige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um zusätzliche 50 % Punkte                             | allg. Finw        | 01              | 59,68                                                 | 3.420.000           | 3.420.000           | 3.420.000           | 3.420.000           | 3.420.000           | 3.420.000           | 3.420.000           | 3.420.000           | 3.420.000           | 3.420.000           | 3.420.000           | 3.420.000                    | j           | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 181     | 132                | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A                                                                  | allg. Finw        | 01              | 0,17                                                  | 9.500               | 9.500               | 9.500               | 9.500               | 9.500               | 9.500               | 9.500               | 9.500               | 9.500               | 9.500               | 9.500               | 9.500                        | j           | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 182     | 133                | Erhöhung des Steuersatzes im Rahmen der Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern)                      | allg. Finw        | 01              | 18,99                                                 | 1.088.000           | 1.088.000           | 1.088.000           | 1.088.000           | 1.088.000           | 1.088.000           | 1.088.000           | 1.088.000           | 1.088.000           | 1.088.000           | 1.088.000           | 1.088.000                    | j           | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 183     | 135                | Einführung einer Zweitwohnungssteuer von 12 % ab 2013 ff.                                                  | allg. Finw        | 01              | 2,44                                                  | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000             | 140.000                      | j           | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 184     | 144-4              | Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes B ab dem Jahr 2019 auf 890 v. H.                                        | allg. Finw        | 01              |                                                       | 12.350.000          | 12.350.000          | 12.350.000          | 12.350.000          | 12.350.000          | 12.350.000          | 12.350.000          | 12.350.000          | 12.350.000          | 12.350.000          | 12.350.000          | 12.350.000                   | j           | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 185     | 136                | Pauschale Kürzung der fachspezifischen Fortbildung um 20 %                                                 | alle              | 16              | 2,82                                                  | 161.800             | 161.800             | 161.800             | 161.800             | 161.800             | 161.800             | 161.800             | 161.800             | 161.800             | 161.800             | 161.800             | 161.800                      | j           | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 186     | 137                | Kürzung der Reisekosten                                                                                    | alle              | 16              | 0,31                                                  | 18.000              | 18.000              | 18.000              | 18.000              | 18.000              | 18.000              | 18.000              | 18.000              | 18.000              | 18.000              | 18.000              | 18.000                       | j           | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 187     | 138                | Reduzierung von Arbeitsplatzkosten durch Stelleneinsparungen                                               | alle              | 13              | 15,71                                                 | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000             | 900.000                      | j           | Siehe Maßnahmeblatt.             |
| 188     | 152                | Pauschale Einsparvorgabe                                                                                   | alle              | versch.         | 52,35                                                 | 3.000.000           | 3.000.000           | 3.000.000           | 3.000.000           | 3.000.000           | 3.000.000           | 3.000.000           | 3.000.000           | 3.000.000           | 3.000.000           | 3.000.000           | 3.000.000                    | j           | Siehe Maßnahmeblatt im HSK 2024. |
| 189     | -                  | Reduzierung der lfd. Geschäftsaufwendungen                                                                 | R I               | 13, 16          | 0,07                                                  | 0                   | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000                        | j           | Siehe Maßnahmeblatt.             |
| 190     | -                  | Einsparung Mietaufwand "Zur Alten Dreherei 11" (Hauptfeuerwache Mülheim an der Ruhr)                       | 26                | 16              | 16,49                                                 | 0                   | 945.000             | 1.035.000           | 1.225.000           | 1.225.000           | 1.225.000           | 1.225.000           | 1.225.000           | 1.225.000           | 1.225.000           | 1.225.000           | 1.225.000                    | j           | Siehe Maßnahmeblatt.             |
| 191     | -                  | Strukturelle Veränderungen der allgemeinen Hafentarife                                                     | BtMH              | 15              | 0,52                                                  | 0                   | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000                       | j           | Siehe Maßnahmeblatt.             |
| 192     | -                  | Reduzierung des Reinigungsstandards der Westernergie Sporthalle und Ausschreibung der Reinigungsleistung   | 52                | 11              | 0,17                                                  | 0                   | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000                       | j           | Siehe Maßnahmeblatt.             |
| 193     | -                  | Effektive Fallsteuerung in den Hilfen nach § 35a SGB VIII, Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche | 50                | 15              | 34,15                                                 | 0                   | 1.956.929           | 5.862.074           | 5.862.074           | 5.862.074           | 5.862.074           | 5.862.074           | 5.862.074           | 5.862.074           | 5.862.074           | 5.862.074           | 5.862.074                    | j           | Siehe Maßnahmeblatt.             |
| 194     | -                  | Mehreinnahmen im Interdisziplinären Frühförderzentrum                                                      | 53                | 05              | 0,08                                                  | 0                   | 4.800               | 6.600               | 5.800               | 5.000               | 5.100               | 4.300               | 3.400               | 2.500               | 1.600               | 700                 |                              | j           | Siehe Maßnahmeblatt.             |
| 195     | -                  | Erhöhung der Rückforderungsbeträge und der Erträge aus Ordnungswidrigkeiten-verfahren                      | 57                | 07              | 0,73                                                  | 0                   | 41.667              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000                       | j           | Siehe Maßnahmeblatt.             |
| 196     | -                  | Verwaltungsgebühren für Bau- und sonstige Genehmigungen, Bauabnahmen, etc.                                 | 63                | 04              | 0,87                                                  | 0                   | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000                       | j           | Siehe Maßnahmeblatt.             |
| 197     | -                  | Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen                                                                 | 66                | 14              | 34,90                                                 | 0                   | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000           | 2.000.000                    | j           | Siehe Maßnahmeblatt.             |
| 198     | -                  | Erhöhung der Gebühren für naturschutzrechtliche Bescheide (§ 67 BNatSchG)                                  | 70                | 04              | 0,08                                                  | 0                   | 4.830               | 4.830               | 4.830               | 4.830               | 4.830               | 4.830               | 4.830               | 4.830               | 4.830               | 4.830               | 4.830                        | j           | Siehe Maßnahmeblatt.             |
| 199     | -                  | Amtsübergreifende Optimierung Grünpflege und Instandhaltung                                                | allg. Finw        | 13              | 0,09                                                  | 0                   | 5.000               | 10.000              | 15.000              | 20.000              | 50.000              | 75.000              | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000                      | j           | Siehe Maßnahmeblatt.             |
|         |                    | Summe:                                                                                                     |                   |                 |                                                       | 103.793.016         | 108.948.078         | 113.146.050         | 113.463.393         | 113.646.804         | 113.794.484         | 113.997.832         | 114.139.446         | 114.317.627         | 114.434.174         | 114.464.074         |                              |             |                                  |

\* Erläuterung zu Grundsteuer-Äquivalent Hebesatzpunkte GrSt B 2025  
Die in der jeweiligen Zeile angegebene Zahl stellt den rechnerischen Wert dar, um den der Grundsteuerhebesatz im Jahr 2025 zu erhöhen wäre, wenn das HSK-Ziel der entsprechenden Maßnahme im Jahr 2025 nicht erreicht würde und durch eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes auszugleichen wäre.



# 4. Übersicht über die Ergebnisplanung

| Haushaltsplan inkl. Haushaltssicherungskonzept 2025 ff. (Stand: Ratsbeschluss 20.02.2025)                                                |                                                                  |               |               |               |               |                                                                             |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fortschreibung des Planungszeitraumes über das letzte Jahr der mittelfristigen Ergebnisplanung (2028) hinaus bis 2034 (vgl. § 76 GO NRW) |                                                                  |               |               |               |               |                                                                             |               |               |               |               |               |
| Ergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                               |                                                                  | Planung       |               |               |               | Szenario gemäß § 76 GO NRW (Berücksichtigung akt. OD-Erlass vom 19.09.2024) |               |               |               |               |               |
|                                                                                                                                          |                                                                  | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029                                                                        | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          |
| 01                                                                                                                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 369.914.500   | 381.664.000   | 394.463.500   | 406.933.000   | 417.562.000                                                                 | 428.330.000   | 439.901.000   | 451.796.000   | 464.105.000   | 477.128.000   |
| 02                                                                                                                                       | + Zuwendungen und allg. Umlagen                                  | 241.318.591   | 238.030.354   | 246.781.270   | 255.227.377   | 258.767.377                                                                 | 262.467.377   | 266.167.377   | 269.967.377   | 273.867.377   | 277.867.377   |
| 03                                                                                                                                       | + Sonstige Transfererträge                                       | 14.561.500    | 14.561.500    | 14.561.500    | 14.561.500    | 14.561.500                                                                  | 14.561.500    | 14.561.500    | 14.561.500    | 14.561.500    | 14.561.500    |
| 04                                                                                                                                       | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte                           | 122.102.499   | 122.184.235   | 122.803.864   | 123.333.828   | 123.333.828                                                                 | 123.333.828   | 123.333.828   | 123.333.828   | 123.333.828   | 123.333.828   |
| 05                                                                                                                                       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 10.282.176    | 10.491.368    | 10.466.528    | 10.669.122    | 10.669.122                                                                  | 10.669.122    | 10.669.122    | 10.669.122    | 10.669.122    | 10.669.122    |
| 06                                                                                                                                       | + Kostenerstattungen u. Kostenuml.                               | 232.028.439   | 235.025.216   | 235.241.296   | 235.057.698   | 235.057.698                                                                 | 235.057.698   | 235.057.698   | 235.057.698   | 235.057.698   | 235.057.698   |
| 07                                                                                                                                       | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 76.318.951    | 26.325.501    | 26.311.001    | 26.276.801    | 26.276.801                                                                  | 26.276.801    | 26.276.801    | 26.276.801    | 26.276.801    | 26.276.801    |
| 08                                                                                                                                       | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 4.881.861     | 5.182.673     | 5.192.289     | 5.656.453     | 5.656.453                                                                   | 5.656.453     | 5.656.453     | 5.656.453     | 5.656.453     | 5.656.453     |
| 09                                                                                                                                       | +/- Bestandsveränderungen                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                                                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                                                                                                                                       | = Ordentliche Erträge                                            | 1.071.408.517 | 1.033.464.847 | 1.055.821.248 | 1.077.715.780 | 1.091.884.779                                                               | 1.106.352.779 | 1.121.623.779 | 1.137.318.779 | 1.153.527.779 | 1.170.550.779 |
| 11                                                                                                                                       | - Personalaufwendungen                                           | 221.972.492   | 234.215.242   | 240.035.931   | 242.788.827   | 241.503.137                                                                 | 243.537.590   | 245.592.387   | 247.667.733   | 249.763.832   | 251.880.891   |
| 12                                                                                                                                       | - Versorgungsaufwendungen                                        | 20.800.000    | 30.800.000    | 32.700.000    | 30.500.000    | 25.305.000                                                                  | 25.558.050    | 25.813.631    | 26.071.767    | 26.332.484    | 26.595.809    |
| 13                                                                                                                                       | - Aufw. für Sach-/Dienstleistungen                               | 144.276.308   | 144.804.661   | 145.876.240   | 147.149.208   | 148.572.127                                                                 | 150.009.274   | 151.460.793   | 152.926.828   | 154.407.523   | 155.903.024   |
| 14                                                                                                                                       | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 42.383.418    | 42.176.018    | 41.571.238    | 41.310.127    | 41.310.127                                                                  | 41.310.127    | 41.310.127    | 41.310.127    | 41.310.127    | 41.310.127    |
| 15                                                                                                                                       | - Transferaufwendungen                                           | 539.037.714   | 546.405.547   | 556.606.912   | 565.078.499   | 568.853.656                                                                 | 572.750.304   | 576.799.509   | 580.922.284   | 585.099.718   | 589.342.900   |
| 16                                                                                                                                       | - Sonst. ordentliche Aufwendungen                                | 56.197.139    | 54.083.992    | 55.182.214    | 54.646.087    | 54.646.087                                                                  | 54.646.087    | 54.646.087    | 54.646.087    | 54.646.087    | 54.646.087    |
| 17                                                                                                                                       | = Ordentliche Aufwendungen                                       | 1.024.667.072 | 1.052.485.459 | 1.071.972.535 | 1.081.472.748 | 1.080.190.134                                                               | 1.087.811.432 | 1.095.622.534 | 1.103.544.826 | 1.111.559.771 | 1.119.678.838 |
| 18                                                                                                                                       | = Ordentliches Ergebnis<br>(=Zeilen 10 und 17)                   | 46.741.446    | -19.020.613   | -16.151.287   | -3.756.968    | 11.694.645                                                                  | 18.541.347    | 26.001.245    | 33.773.953    | 41.968.008    | 50.871.941    |
| 21                                                                                                                                       | = Finanzergebnis                                                 | -43.542.392   | -49.634.706   | -59.123.541   | -61.840.207   | -56.662.761                                                                 | -51.950.916   | -46.778.784   | -44.137.728   | -41.255.287   | -38.181.774   |
| 22                                                                                                                                       | = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-<br>tätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.199.054     | -68.655.319   | -75.274.828   | -65.597.175   | -44.968.117                                                                 | -33.409.570   | -20.777.540   | -10.363.776   | 712.720       | 12.690.166    |
| 26                                                                                                                                       | = Jahresergebnis                                                 | 3.199.054     | -68.655.319   | -75.274.828   | -65.597.175   | -44.968.117                                                                 | -33.409.570   | -20.777.540   | -10.363.776   | 712.720       | 12.690.166    |
| Entwicklung des Eigenkapitals                                                                                                            |                                                                  | -389.838.056  | -458.493.374  | -533.768.202  | -599.365.377  | -644.333.494                                                                | -677.743.064  | -698.520.604  | -708.884.380  | -708.171.660  | -695.481.494  |

**Erläuterungen der einzelnen Zeilen zur Fortschreibung ab 2029:**

01 Es wurden die folgenden geometrische Mittel zugrunde gelegt: Gemeindeanteil EkSt. 0,47 %, Gemeindeanteil USt. 2,08 %, Gewerbesteuer 4,99 %, Grundsteuer A u. B 1,41 %, sonst. Steuern 1,20 %

02 Schlüsselzuweisungen mit geom. Mittel 2,34 %

03 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15

04 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant

05 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant

06 Siehe Erläuterungen zu Zeile 15

07 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum, mit Ausnahme 2025, ziemlich konstant

08 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant

11 Ratierliche Zuführung zu Pensionsrückstellungen 2025-2028 beendet, daher Reduzierung des Ansatzes ab 2029; Steigerungen um 1 %

12 Ratierliche Zuführung zu Pensionsrückstellungen 2025-2028 beendet, daher Reduzierung des Ansatzes ab 2029; Steigerungen um 1 %

13 Steigerungen um 1 %

14 Keine Änderungen eingerechnet, da immer abhängig vom IVP

15 Bei der Berechnung (2 % Sozialtransferaufwendungen ) wurden nicht nur die Transferaufwendungen berücksichtigt, sondern die Gesamtergebnisse der maßgeblichen Produktgruppen des Sozialbereiches. Anderenfalls wären die Erstattungen und Bundesbeteiligungen sowie andere Besonderheiten nicht eingeflossen. Die dort enthaltenen Personal- und Sachaufwendungen wurden in den Zeilen 11 und 13 entsprechend herausgerechnet. Ebenso eingeflossen sind hier die steigende Gewerbesteuerumlage (gerechnet auf der Basis der Gewerbesteuererträge) sowie die Fortschreibung der Umlage an den LVR und RVR (geometr. Mittel von 0,99 %).

16 Keine Steigerungen eingerechnet, da auch im Planungszeitraum ziemlich konstant

21 Das Absenken der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurde, ausgehend von einem Durchschnittszinssatz von 3,49 % in 2028, leicht sinkend um 0,4 %-Punkte p.a. und ab 2031 um 0,2 %-Punkte berechnet.





## **Haushaltsplan 2025 ff.**



**Hinweis:**

**Die Darstellung der Planansätze im vorliegenden Druckwerk erfolgt grundsätzlich in vollen Euro (gerundet). Da bei einigen Ansätzen im SAP-System jedoch mit Cent-Beträgen gearbeitet wird, kann es in den Summenzeilen der Ergebnis- und Finanzpläne zu leichten Rundungsdifferenzen kommen.**

**INHALTSVERZEICHNIS**

**Haushaltsplan 2025**

|                                                              |              |            |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>(Gesamt)Pläne</b>                                         | <b>Seite</b> | <b>169</b> |
| Ergebnisplan                                                 | <b>Seite</b> | <b>170</b> |
| Finanzplan                                                   | <b>Seite</b> | <b>172</b> |
| Haushaltsquerschnitte                                        | <b>Seite</b> | <b>175</b> |
| <br><b>(Teil)Pläne -Organisationsorientierte Gliederung-</b> | <b>Seite</b> | <b>183</b> |
| <b>Bereiche des Dezernates I</b>                             | <b>Seite</b> | <b>185</b> |
| Referat I                                                    | <b>Seite</b> | <b>189</b> |
| Technische Produktgruppe (Geschäftsbesorgungsvertrag MST)    | <b>Seite</b> | <b>212</b> |
| Personal- und Organisationsamt (Amt 11)                      | <b>Seite</b> | <b>215</b> |
| Personalrat                                                  | <b>Seite</b> | <b>233</b> |
| Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)                                | <b>Seite</b> | <b>245</b> |
| Unselbstständige Stiftungen                                  | <b>Seite</b> | <b>259</b> |
| <b>Bereiche des Dezernates II</b>                            | <b>Seite</b> | <b>273</b> |
| Referat II                                                   | <b>Seite</b> | <b>277</b> |
| BtMH                                                         | <b>Seite</b> | <b>288</b> |

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fachbereich Finanzen (Amt 24)                                               | <b>Seite 291</b> |
| ImmobilienService (Amt 26)                                                  | <b>Seite 315</b> |
| <b>Bereiche des Dezernates III</b>                                          | <b>Seite 357</b> |
| Referat III                                                                 | <b>Seite 361</b> |
| Amt für Digitalisierung und IT (Amt 19)                                     | <b>Seite 373</b> |
| Rats- und Rechtsamt (Amt 30)                                                | <b>Seite 419</b> |
| Bezirksvertretung Stadtbezirk 1                                             | <b>Seite 446</b> |
| Bezirksvertretung Stadtbezirk 2                                             | <b>Seite 448</b> |
| Bezirksvertretung Stadtbezirk 3                                             | <b>Seite 450</b> |
| Ordnungsamt (Amt 32)                                                        | <b>Seite 453</b> |
| Bürgeramt (Amt 33)                                                          | <b>Seite 499</b> |
| Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz (Amt 37) | <b>Seite 527</b> |
| <b>Bereiche des Dezernates IV</b>                                           | <b>Seite 561</b> |
| Referat IV                                                                  | <b>Seite 565</b> |
| Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45)                     | <b>Seite 581</b> |
| Mülheimer SportService (Amt 52)                                             | <b>Seite 657</b> |
| <b>Bereiche des Dezernates V</b>                                            | <b>Seite 701</b> |
| Referat V                                                                   | <b>Seite 705</b> |
| Kulturbetrieb (Amt 41)                                                      | <b>Seite 723</b> |



|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sozialamt (Amt 50)                                           | <b>Seite 779</b>  |
| Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)                      | <b>Seite 829</b>  |
| Jobcenter (Amt 57)                                           | <b>Seite 873</b>  |
| <b>Bereiche des Dezernates VI</b>                            | <b>Seite 887</b>  |
| Referat VI                                                   | <b>Seite 891</b>  |
| Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung                   | <b>Seite 911</b>  |
| Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)       | <b>Seite 941</b>  |
| Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)     | <b>Seite 965</b>  |
| Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)               | <b>Seite 1007</b> |
| Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)                   | <b>Seite 1023</b> |
| Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)    | <b>Seite 1065</b> |
| Amt für Umweltschutz (Amt 70)                                | <b>Seite 1091</b> |
| <b>Zentrale Veranschlagung</b>                               | <b>Seite 1173</b> |
| Allgemeine Personalwirtschaft                                | <b>Seite 1174</b> |
| Allgemeine Finanzwirtschaft                                  | <b>Seite 1178</b> |
| <b>(Teil)Pläne - Produktbereichsorientierte Gliederung -</b> | <b>Seite 1195</b> |
| Übersicht                                                    | <b>Seite 1196</b> |
| Produktbereich      01              Innere Verwaltung        | <b>Seite 1204</b> |

|                |    |                                                     |                   |
|----------------|----|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung                              | <b>Seite 1224</b> |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben                                 | <b>Seite 1240</b> |
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft                             | <b>Seite 1246</b> |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen                                  | <b>Seite 1250</b> |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | <b>Seite 1254</b> |
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste                                  | <b>Seite 1258</b> |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung                                      | <b>Seite 1262</b> |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | <b>Seite 1266</b> |
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen                                    | <b>Seite 1272</b> |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung                                 | <b>Seite 1276</b> |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | <b>Seite 1296</b> |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege                        | <b>Seite 1314</b> |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz                                        | <b>Seite 1322</b> |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus                            | <b>Seite 1326</b> |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | <b>Seite 1330</b> |
| Produktbereich | 17 | Stiftungen                                          | <b>Seite 1338</b> |



# **(Gesamt)Pläne**

Haushaltsplan 2025  
Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |               | Planung (€)   |               |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                            |                                                              | 2023           | 2024                | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 318.156.387,76 | 353.328.000         | 369.914.500   | 381.664.000   | 394.563.500   | 406.933.000   |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 239.184.363,55 | 235.205.407         | 241.318.591   | 238.030.354   | 246.781.270   | 255.227.377   |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 13.863.838,15  | 14.648.989          | 15.246.890    | 15.321.631    | 15.972.107    | 15.785.781    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 12.095.414,56  | 11.099.090          | 14.561.500    | 14.561.500    | 14.561.500    | 14.561.500    |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 111.786.701,65 | 118.221.374         | 122.102.499   | 122.184.235   | 122.803.864   | 123.333.828   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 8.967.385,76   | 8.541.681           | 10.282.176    | 10.491.368    | 10.466.528    | 10.669.122    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 204.080.599,29 | 234.072.222         | 232.028.439   | 235.025.216   | 235.241.296   | 235.057.698   |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 29.752.864,94  | 40.558.601          | 76.318.951    | 26.325.501    | 26.311.001    | 26.276.801    |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 70.931,16      | 1.047.800           | 1.040.300     | 1.053.700     | 1.050.100     | 1.027.100     |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 4.149.290,31   | 4.483.174           | 4.881.861     | 5.182.673     | 5.192.289     | 5.656.453     |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 928.173.007,82 | 1.005.509.548       | 1.071.408.517 | 1.033.464.847 | 1.055.921.248 | 1.077.715.780 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 223.665.584,02 | 212.802.670         | 221.972.492   | 234.215.242   | 240.035.931   | 242.788.827   |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 1.896.321,94   | 2.269.530           | 2.220.000     | 2.220.000     | 2.220.000     | 2.220.000     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 23.137.749,78  | 16.881.660          | 16.470.000    | 23.100.000    | 24.500.000    | 22.500.000    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 38.465.399,46  | 21.600.000          | 20.800.000    | 30.800.000    | 32.700.000    | 30.500.000    |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 6.174.188,63   | 2.900.000           | 2.710.000     | 4.200.000     | 4.300.000     | 3.600.000     |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 30.991.210,83  | 18.700.000          | 18.090.000    | 26.600.000    | 28.400.000    | 26.900.000    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 143.166.315,92 | 129.170.307         | 144.276.308   | 144.804.661   | 145.876.240   | 147.149.208   |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 57.496.025,63  | 39.013.049          | 44.826.046    | 45.007.022    | 45.694.040    | 45.892.325    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 42.259.848,85  | 43.593.599          | 42.383.418    | 42.176.018    | 41.571.238    | 41.310.127    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 470.369.665,59 | 500.616.129         | 539.037.714   | 546.405.547   | 556.606.912   | 565.078.499   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 80.283.111,63  | 55.045.445          | 56.197.139    | 54.083.992    | 55.182.214    | 54.646.087    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 998.209.925,47 | 962.828.150         | 1.024.667.072 | 1.052.485.459 | 1.071.972.535 | 1.081.472.748 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                  | 70.036.917,65- | 42.681.399          | 46.741.446    | 19.020.613-   | 16.051.287-   | 3.756.968-    |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 5.656.239,33   | 4.630.471           | 5.700.451     | 6.336.746     | 6.876.152     | 7.586.058     |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 32.390.454,53  | 44.469.038          | 49.242.843    | 55.971.452    | 65.999.693    | 69.426.265    |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 26.734.215,20- | 39.838.567-         | 43.542.392-   | 49.634.706-   | 59.123.541-   | 61.840.207-   |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 96.771.132,85- | 2.842.832           | 3.199.054     | 68.655.319-   | 75.174.828-   | 65.597.175-   |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                   | 99.074.212,61  | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                              | 0,00           | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)             | 99.074.212,61  | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26                         | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                         | 2.303.079,76   | 2.842.832           | 3.199.054     | 68.655.319-   | 75.174.828-   | 65.597.175-   |

# Haushaltsplan 2025 Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                            |                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                       |                                                                            | 2023          | 2024                | 2025      | 2026        | 2027        | 2028        |
| 27                                                                                    | - globaler Minderaufwand                                                   | 0,00          | 0                   | 0         | 0           | 0           | 0           |
| 28                                                                                    | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 26 und 27) | 2.303.079,76  | 2.842.832           | 3.199.054 | 68.655.319- | 75.174.828- | 65.597.175- |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |                                                                            |               |                     |           |             |             |             |
| 29                                                                                    | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                            | 3.220,56      | 0                   | 0         | 0           | 0           | 0           |
| 30                                                                                    | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                    | 14.410.257,27 | 0                   | 0         | 0           | 0           | 0           |
| 31                                                                                    | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                       | 51.739,89     | 0                   | 0         | 0           | 0           | 0           |
| 32                                                                                    | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                               | 292.612,88    | 0                   | 0         | 0           | 0           | 0           |
| 33                                                                                    | = Verrechnungssaldo<br>(=Zeile 29 bis 32)                                  | 14.069.125,06 | 0                   | 0         | 0           | 0           | 0           |

Haushaltsplan 2025  
Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                               | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |               | Planung (€)   |               |               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |                                                               | 2023           | 2024                | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
| 01                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 320.743.261,15 | 353.328.000         | 369.914.500   | 381.664.000   | 394.563.500   | 406.933.000   |
| 02                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 222.217.746,92 | 220.556.418         | 226.071.701   | 222.708.723   | 230.809.163   | 239.441.596   |
| 03                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 12.083.881,70  | 11.099.090          | 14.561.500    | 14.561.500    | 14.561.500    | 14.561.500    |
| 04                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 99.088.997,79  | 114.296.481         | 119.528.153   | 119.706.108   | 120.450.643   | 121.092.743   |
| 05                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 8.800.464,10   | 8.541.681           | 10.282.176    | 10.491.368    | 10.466.528    | 10.669.122    |
| 06                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 204.814.502,35 | 234.072.222         | 232.028.439   | 235.025.216   | 235.241.296   | 235.057.698   |
| 07                        | + Sonstige Einzahlungen                                       | 65.480.288,05  | 35.256.992          | 21.707.209    | 21.720.992    | 21.710.092    | 21.698.892    |
| 08                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 5.017.848,96   | 4.630.471           | 5.700.451     | 6.336.746     | 6.876.152     | 7.586.058     |
| 09                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 938.246.991,02 | 981.781.355         | 999.794.129   | 1.012.214.653 | 1.034.678.874 | 1.057.040.609 |
| 10                        | - Personalauszahlungen                                        | 183.780.534,36 | 197.381.010         | 206.092.492   | 211.975.242   | 216.265.931   | 220.648.827   |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen                                     | 29.657.691,93  | 27.600.000          | 29.700.000    | 30.800.000    | 31.900.000    | 33.000.000    |
| 12                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 142.380.990,98 | 139.598.547         | 153.180.864   | 152.346.063   | 151.276.240   | 152.549.208   |
| 13                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 29.643.949,82  | 44.469.038          | 49.359.943    | 55.971.452    | 65.999.693    | 69.426.265    |
| 14                        | - Transferauszahlungen                                        | 463.702.176,76 | 501.241.129         | 539.037.714   | 546.405.547   | 556.606.912   | 565.078.499   |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen                                       | 97.010.634,50  | 54.470.939          | 53.764.367    | 52.010.470    | 52.694.142    | 52.607.415    |
| 16                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*            | 946.175.978,35 | 964.760.664         | 1.031.135.381 | 1.049.508.774 | 1.074.742.918 | 1.093.310.214 |
| 17                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 7.928.987,33-  | 17.020.691          | 31.341.252-   | 37.294.121-   | 40.064.044-   | 36.269.605-   |
| 18                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 26.656.827,85  | 23.999.518          | 39.075.733    | 28.584.893    | 23.330.699    | 22.823.233    |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 77.623,83      | 1.112.300           | 1.098.800     | 1.112.200     | 1.108.600     | 1.085.600     |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen          | 501.000,00     | 914.123             | 123           | 3.572.123     | 2.622.123     | 123           |
| 21                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 292.573,40     | 355.000             | 460.000       | 1.191.000     | 780.000       | 272.412       |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 6.684.796,30   | 8.440.934           | 9.766.950     | 11.647.500    | 13.352.750    | 15.385.500    |
| 23                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 34.212.821,38  | 34.821.875          | 50.401.606    | 46.107.716    | 41.194.172    | 39.566.868    |
| 24                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 28.596,10      | 78.297.200          | 320.950       | 310.000       | 310.000       | 310.000       |
| 25                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 55.646.135,55  | 60.079.883          | 74.210.198    | 82.630.134    | 58.741.694    | 50.855.408    |
| 26                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 6.693.107,71   | 7.492.276           | 9.772.445     | 7.073.958     | 6.882.326     | 7.319.330     |
| 27                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 851.000,00     | 914.123             | 123           | 3.572.123     | 2.622.123     | 123           |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  | 0,00           | 0                   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 5.609.478,25   | 20.000.000          | 21.800.000    | 24.000.000    | 24.000.000    | 24.000.000    |
| 30                        | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 68.828.317,61  | 166.783.482         | 106.103.716   | 117.586.215   | 92.556.143    | 82.484.861    |

# Haushaltsplan 2025 Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                   | Ergebnis (€)     | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€)  |               |             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|
|                           |                                                                                                                                                   | 2023             | 2024                | 2025               | 2026         | 2027          | 2028        |
| <b>31</b>                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                                                                     | 34.615.496,23-   | 131.961.607-        | <b>55.702.110-</b> | 71.478.499-  | 51.361.971-   | 42.917.993- |
| <b>32</b>                 | <b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                                                                | 42.544.483,56-   | 114.940.916-        | <b>87.043.362-</b> | 108.772.620- | 91.426.015-   | 79.187.598- |
| 33                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 17.907.384,94    | 138.480.341         | <b>63.393.010</b>  | 81.900.699   | 64.242.671    | 57.831.993  |
| 34                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 1.661.821.101,31 | 858.109.831         | <b>946.960.203</b> | 947.358.830  | 1.033.465.833 | 977.899.630 |
| 35                        | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 37.508.103,20    | 38.949.256          | <b>43.209.851</b>  | 44.386.909   | 46.182.489    | 49.444.025  |
| 36                        | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                | 1.598.800.000,00 | 842.700.000         | <b>880.100.000</b> | 876.100.000  | 960.100.000   | 907.100.000 |
| <b>37</b>                 | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | 43.420.383,05    | 114.940.916         | <b>87.043.362</b>  | 108.772.620  | 91.426.015    | 79.187.598  |
| <b>38</b>                 | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>                                                                     | 875.899,49       | 0                   | <b>0</b>           | 0            | 0             | 0           |
| 39                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                 | 875.899,49       | 0                   | <b>0</b>           | 0            | 0             | 0           |
| <b>40</b>                 | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                                                                                      | 1.751.798,98     | 0                   | <b>0</b>           | 0            | 0             | 0           |

**Das nachrichtlich aufgeführte Ergebnis für das Jahr 2023 weicht in der Zeile 40 von der Jahresrechnung ab, da in der Planung lt. verbindlichem Muster die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln nicht ausgewiesen wird.**





# **Haushaltsquerschnitte**

*gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 3 KomHVO*

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

| PB | PG     | Bezeichnung                             | Ordentliche Erträge EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | Ordenliches Ergebnis EUR | Finanz-<br>ergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-<br>tätigkeit EUR | Außerordent-<br>liches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes EUR |
|----|--------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 01 | 01.021 | Verwaltungsführung Dez I                | 15.001                  | 3.847.154                    | 3.832.153                | 0                       | 3.832.153                                            | 0                                   | 3.832.153                       |
| 01 | 01.022 | Verwaltungsführung Dez II               | 1.803                   | 692.834                      | 691.030                  | 0                       | 691.030                                              | 0                                   | 691.030                         |
| 01 | 01.023 | Verwaltungsführung Dez III              | 939                     | 411.125                      | 410.186                  | 0                       | 410.186                                              | 0                                   | 410.186                         |
| 01 | 01.024 | Verwaltungsführung Dez IV               | 1.107                   | 331.842                      | 330.735                  | 0                       | 330.735                                              | 0                                   | 330.735                         |
| 01 | 01.025 | Verwaltungsführung Dez V                | 3.501                   | 417.982                      | 414.481                  | 0                       | 414.481                                              | 0                                   | 414.481                         |
| 01 | 01.026 | Verwaltungsführung Dez VI               | 135.485                 | 532.544                      | 397.059                  | 0                       | 397.059                                              | 0                                   | 397.059                         |
| 01 | 01.030 | Gleichstellung von Frau und Mann        | 587                     | 482.021                      | 481.434                  | 0                       | 481.434                                              | 0                                   | 481.434                         |
| 01 | 01.040 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen      | 330.654                 | 4.292.117                    | 3.961.463                | 0                       | 3.961.463                                            | 0                                   | 3.961.463                       |
| 01 | 01.041 | Vollstreckung                           | 1.461.917               | 1.570.374                    | 108.457                  | 0                       | 108.457                                              | 0                                   | 108.457                         |
| 01 | 01.042 | Gemeindesteuern u. Cashmanagement       | 27.303                  | 1.509.219                    | 1.481.916                | 0                       | 1.481.916                                            | 0                                   | 1.481.916                       |
| 01 | 01.050 | Rechnungsprüfung                        | 0                       | 866.743                      | 866.743                  | 0                       | 866.743                                              | 0                                   | 866.743                         |
| 01 | 01.062 | Zentrale Dienste                        | 182.982                 | 2.590.776                    | 2.407.793                | 0                       | 2.407.793                                            | 0                                   | 2.407.793                       |
| 01 | 01.070 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit       | 1.365                   | 639.697                      | 638.331                  | 0                       | 638.331                                              | 0                                   | 638.331                         |
| 01 | 01.080 | Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung | 2.036.041               | 7.031.844                    | 4.995.803                | 0                       | 4.995.803                                            | 0                                   | 4.995.803                       |
| 01 | 01.081 | Betrieblicher Gesundheitsdienst         | 3.104                   | 319.082                      | 315.977                  | 0                       | 315.977                                              | 0                                   | 315.977                         |
| 01 | 01.085 | Personalrat                             | 2.171                   | 1.011.784                    | 1.009.613                | 0                       | 1.009.613                                            | 0                                   | 1.009.613                       |
| 01 | 01.103 | Technikunt. Informationsverarbeitung    | 824.218                 | 9.715.054                    | 8.890.837                | 0                       | 8.890.837                                            | 0                                   | 8.890.837                       |
| 01 | 01.104 | Digitalisierung                         | 6.792                   | 1.480.488                    | 1.473.695                | 0                       | 1.473.695                                            | 0                                   | 1.473.695                       |
| 01 | 01.105 | IT/ Medien Schulen                      | 1.073.994               | 2.968.686                    | 1.894.692                | 0                       | 1.894.692                                            | 0                                   | 1.894.692                       |
| 01 | 01.106 | Gesamtstädtische Breitbandversorgung    | 11.422.663              | 11.502.759                   | 80.096                   | 0                       | 80.096                                               | 0                                   | 80.096                          |
| 01 | 01.110 | Recht                                   | 196.090                 | 2.158.916                    | 1.962.826                | 0                       | 1.962.826                                            | 0                                   | 1.962.826                       |
| 01 | 01.122 | Steuer. u.Koord.Integrationspro.        | 184.445                 | 353.658                      | 169.213                  | 0                       | 169.213                                              | 0                                   | 169.213                         |
| 01 | 01.131 | Grundstücksverkehr                      | 16.568                  | 337.520                      | 320.952                  | 0                       | 320.952                                              | 0                                   | 320.952                         |
| 01 | 01.132 | Ausschreibungen und Submission          | 279                     | 167.265                      | 166.985                  | 0                       | 166.985                                              | 0                                   | 166.985                         |
| 01 | 01.141 | Bezirksvertretung Stadtbezirk 1         | 0                       | 25.600                       | 25.600                   | 0                       | 25.600                                               | 0                                   | 25.600                          |
| 01 | 01.142 | Bezirksvertretung Stadtbezirk 2         | 0                       | 25.600                       | 25.600                   | 0                       | 25.600                                               | 0                                   | 25.600                          |
| 01 | 01.143 | Bezirksvertretung Stadtbezirk 3         | 0                       | 25.600                       | 25.600                   | 0                       | 25.600                                               | 0                                   | 25.600                          |
| 01 | 01.145 | Bürgerschaftliche Anliegen              | 21.050                  | 1.800.806                    | 1.779.756                | 0                       | 1.779.756                                            | 0                                   | 1.779.756                       |
| 01 | 01.146 | Politische Anliegen                     | 42.257                  | 2.890.799                    | 2.848.542                | 0                       | 2.848.542                                            | 0                                   | 2.848.542                       |
| 01 | 01.261 | Portfoliomanagement                     | 1.414.393               | 1.176.572                    | 237.822                  | 0                       | 237.822                                              | 0                                   | 237.822                         |
| 01 | 01.262 | Planung u. Steuerung                    | 3.918.429               | 3.535.603                    | 382.826                  | 0                       | 382.826                                              | 0                                   | 382.826                         |
| 01 | 01.263 | Facility Management                     | 8.555.106               | 68.064.021                   | 59.508.915               | 1.650.843               | 61.159.758                                           | 0                                   | 61.159.758                      |
| 01 | 01.999 | Allgemeine Personalwirtschaft           | 47.297.419              | 26.444.223                   | 20.853.195               | 0                       | 20.853.195                                           | 0                                   | 20.853.195                      |
| 02 | 02.081 | Bürgerservice                           | 3.393.198               | 4.491.693                    | 1.098.495                | 0                       | 1.098.495                                            | 0                                   | 1.098.495                       |

| PB | PG     | Bezeichnung                                          | Ordentliche Erträge EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | Ordentliches Ergebnis EUR | Finanz-<br>ergebnis EUR | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit EUR | Außerordent-<br>liches<br>Ergebnis EUR | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes<br>EUR |
|----|--------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 02 | 02.110 | Personenstandswesen                                  | 565.813                 | 967.313                      | 401.500                   | 0                       | 401.500                                                 | 0                                      | 401.500                               |
| 02 | 02.121 | Wahlen                                               | 235.340                 | 1.004.407                    | 769.067                   | 0                       | 769.067                                                 | 0                                      | 769.067                               |
| 02 | 02.130 | Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)                | 526.670                 | 3.067.233                    | 2.540.563                 | 0                       | 2.540.563                                               | 0                                      | 2.540.563                             |
| 02 | 02.140 | Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.                 | 189.514                 | 1.748.495                    | 1.558.981                 | 0                       | 1.558.981                                               | 0                                      | 1.558.981                             |
| 02 | 02.150 | Ausländerwesen                                       | 707.811                 | 3.732.640                    | 3.024.829                 | 0                       | 3.024.829                                               | 0                                      | 3.024.829                             |
| 02 | 02.160 | Verkehrsangelegenheiten                              | 4.662.107               | 3.485.476                    | 1.176.631                 | 0                       | 1.176.631                                               | 0                                      | 1.176.631                             |
| 02 | 02.172 | Stabsstelle Sozialplanung und Statistik              | 1.655                   | 497.946                      | 496.290                   | 0                       | 496.290                                                 | 0                                      | 496.290                               |
| 02 | 02.180 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70)           | 7                       | 127.493                      | 127.485                   | 0                       | 127.485                                                 | 0                                      | 127.485                               |
| 02 | 02.200 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz                | 2.123.462               | 21.758.794                   | 19.635.332                | 0                       | 19.635.332                                              | 0                                      | 19.635.332                            |
| 02 | 02.201 | Rettungsdienst                                       | 22.463.181              | 20.751.102                   | 1.712.079                 | 0                       | 1.712.079                                               | 0                                      | 1.712.079                             |
| 02 | 02.202 | Tierbetreuung                                        | 467.115                 | 734.906                      | 267.790                   | 0                       | 267.790                                                 | 0                                      | 267.790                               |
| 03 | 03.010 | Basisleistungen f. Schüler u. Schulen                | 4.979.292               | 15.997.806                   | 11.018.513                | 0                       | 11.018.513                                              | 0                                      | 11.018.513                            |
| 03 | 03.020 | Betreuungs- und Förderangebote                       | 9.797.173               | 13.768.019                   | 3.970.846                 | 0                       | 3.970.846                                               | 0                                      | 3.970.846                             |
| 03 | 03.030 | Beratung Servie und Schulaufsicht                    | 3.568.741               | 6.297.028                    | 2.728.288                 | 0                       | 2.728.288                                               | 0                                      | 2.728.288                             |
| 04 | 04.000 | Kulturbüro                                           | 103.942                 | 2.055.640                    | 1.951.698                 | 0                       | 1.951.698                                               | 0                                      | 1.951.698                             |
| 04 | 04.003 | Begegnungsstätten                                    | 93.274                  | 280.180                      | 186.906                   | 0                       | 186.906                                                 | 0                                      | 186.906                               |
| 04 | 04.100 | Theater                                              | 830.781                 | 2.141.757                    | 1.310.976                 | 0                       | 1.310.976                                               | 0                                      | 1.310.976                             |
| 04 | 04.300 | Musikschule                                          | 1.027.608               | 2.576.431                    | 1.548.823                 | 0                       | 1.548.823                                               | 0                                      | 1.548.823                             |
| 04 | 04.410 | VHS                                                  | 1.455.791               | 2.351.768                    | 895.977                   | 0                       | 895.977                                                 | 0                                      | 895.977                               |
| 04 | 04.500 | Bibliothek                                           | 280.222                 | 3.355.243                    | 3.075.021                 | 0                       | 3.075.021                                               | 0                                      | 3.075.021                             |
| 04 | 04.600 | Stadtarchiv                                          | 20.292                  | 918.798                      | 898.506                   | 0                       | 898.506                                                 | 0                                      | 898.506                               |
| 04 | 04.700 | Kunstmuseum                                          | 64.627                  | 987.509                      | 922.883                   | 0                       | 922.883                                                 | 0                                      | 922.883                               |
| 05 | 05.030 | Hilfen nach dem SGB XII                              | 38.352.931              | 73.845.249                   | 35.492.318                | 0                       | 35.492.318                                              | 0                                      | 35.492.318                            |
| 05 | 05.040 | Besondere Sozialaufgaben                             | 9.259.347               | 15.909.445                   | 6.650.097                 | 1.800                   | 6.648.297                                               | 0                                      | 6.648.297                             |
| 05 | 05.060 | Hilfen nach dem SGB II                               | 196.965.164             | 216.019.520                  | 19.054.356                | 0                       | 19.054.356                                              | 0                                      | 19.054.356                            |
| 06 | 06.010 | Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien     | 12.718.848              | 76.167.639                   | 63.448.791                | 0                       | 63.448.791                                              | 0                                      | 63.448.791                            |
| 06 | 06.020 | Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh. v. Kitas   | 55.497.787              | 96.215.118                   | 40.717.331                | 30.000                  | 40.747.331                                              | 0                                      | 40.747.331                            |
| 06 | 06.030 | Förder. v. Kind. u. Jug. in u. außerh. von Einricht. | 609.790                 | 4.684.900                    | 4.075.109                 | 0                       | 4.075.109                                               | 0                                      | 4.075.109                             |
| 06 | 06.040 | Erziehungsberatung                                   | 126.027                 | 894.123                      | 768.095                   | 0                       | 768.095                                                 | 0                                      | 768.095                               |
| 07 | 07.010 | Gesundheitsförderung                                 | 5.492                   | 1.023.814                    | 1.018.322                 | 0                       | 1.018.322                                               | 0                                      | 1.018.322                             |
| 07 | 07.020 | Gutachten und Stellungnahmen                         | 79.381                  | 1.100.698                    | 1.021.317                 | 0                       | 1.021.317                                               | 0                                      | 1.021.317                             |
| 07 | 07.030 | Gesundheitshilfe                                     | 630.017                 | 3.539.445                    | 2.909.428                 | 0                       | 2.909.428                                               | 0                                      | 2.909.428                             |
| 07 | 07.040 | Gesundheitsschutz                                    | 1.040.222               | 1.001.619                    | 38.604                    | 0                       | 38.604                                                  | 0                                      | 38.604                                |
| 08 | 08.100 | Bereitstellung v. Sportstätten                       | 772.779                 | 3.660.819                    | 2.888.040                 | 0                       | 2.888.040                                               | 0                                      | 2.888.040                             |
| 08 | 08.200 | Bereitstellung v. Bädern                             | 554.363                 | 2.306.708                    | 1.752.345                 | 0                       | 1.752.345                                               | 0                                      | 1.752.345                             |
| 08 | 08.300 | Förderung des Sports                                 | 332.535                 | 1.015.613                    | 683.078                   | 0                       | 683.078                                                 | 0                                      | 683.078                               |
| 08 | 08.500 | Veranstaltungsbetrieb (BgA)                          | 120.500                 | 120.500                      | 0                         | 0                       | 0                                                       | 0                                      | 0                                     |

| PB | PG     | Bezeichnung                                 | Ordentliche Erträge EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | Ordentliches Ergebnis EUR | Finanz-<br>ergebnis EUR | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit EUR | Außerordent-<br>liches<br>Ergebnis EUR | Ergebnis des<br>Teilhaushaltes<br>EUR |
|----|--------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 09 | 09.010 | Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch         | 76                      | 63.926                       | 63.850                    | 0                       | 63.850                                                  | 0                                      | 63.850                                |
| 09 | 09.030 | Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten    | 313.575                 | 2.873.741                    | 2.560.166                 | 0                       | 2.560.166                                               | 0                                      | 2.560.166                             |
| 09 | 09.040 | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement  | 12.750                  | 1.289.020                    | 1.276.270                 | 0                       | 1.276.270                                               | 0                                      | 1.276.270                             |
| 09 | 09.050 | Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.      | 345                     | 142.554                      | 142.209                   | 0                       | 142.209                                                 | 0                                      | 142.209                               |
| 09 | 09.060 | Grundstückswertermittlung                   | 46.164                  | 621.652                      | 575.488                   | 0                       | 575.488                                                 | 0                                      | 575.488                               |
| 09 | 09.070 | Räumliche Planung                           | 1.658.155               | 3.777.466                    | 2.119.311                 | 0                       | 2.119.311                                               | 0                                      | 2.119.311                             |
| 09 | 09.081 | Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz          | 24.411                  | 508.324                      | 483.913                   | 0                       | 483.913                                                 | 0                                      | 483.913                               |
| 10 | 10.012 | Bauaufsicht                                 | 1.672.085               | 2.413.537                    | 741.453                   | 0                       | 741.453                                                 | 0                                      | 741.453                               |
| 10 | 10.051 | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum      | 8.999                   | 1.035.148                    | 1.026.148                 | 0                       | 1.026.148                                               | 0                                      | 1.026.148                             |
| 10 | 10.061 | Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.     | 86.622                  | 456.044                      | 369.422                   | 2.600                   | 366.822                                                 | 0                                      | 366.822                               |
| 11 | 11.010 | Abfallwirtschaft                            | 25.937.179              | 26.836.168                   | 898.989                   | 408.000                 | 490.989                                                 | 0                                      | 490.989                               |
| 11 | 11.030 | Abwasserbeseitigung                         | 45.146.963              | 37.450.547                   | 7.696.417                 | 0                       | 7.696.417                                               | 0                                      | 7.696.417                             |
| 11 | 11.040 | Bodendeponie Kolkerhofweg                   | 45.736                  | 51.693                       | 5.958                     | 0                       | 5.958                                                   | 0                                      | 5.958                                 |
| 12 | 12.010 | Straßenreinigung                            | 5.143.888               | 6.285.556                    | 1.141.668                 | 0                       | 1.141.668                                               | 0                                      | 1.141.668                             |
| 12 | 12.020 | Verkehrsflächen und -Anlagen                | 7.642.592               | 19.664.183                   | 12.021.591                | 0                       | 12.021.591                                              | 0                                      | 12.021.591                            |
| 12 | 12.030 | Ingenieurbauwerke                           | 1.312.297               | 2.836.550                    | 1.524.252                 | 100.000                 | 1.624.252                                               | 0                                      | 1.624.252                             |
| 12 | 12.040 | Verkehrsplanung                             | 328.305                 | 895.575                      | 567.270                   | 0                       | 567.270                                                 | 0                                      | 567.270                               |
| 12 | 12.081 | BtMH                                        | 0                       | 32.200.001                   | 32.200.001                | 0                       | 32.200.001                                              | 0                                      | 32.200.001                            |
| 12 | 13.010 | Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl.    | 214.566                 | 404.453                      | 189.887                   | 0                       | 189.887                                                 | 0                                      | 189.887                               |
| 13 | 13.011 | Wald                                        | 154.427                 | 1.183.641                    | 1.029.214                 | 0                       | 1.029.214                                               | 0                                      | 1.029.214                             |
| 13 | 13.012 | Wasserwirtschaft                            | 643                     | 751.590                      | 750.947                   | 0                       | 750.947                                                 | 0                                      | 750.947                               |
| 13 | 13.032 | Grünunterhaltung                            | 422.227                 | 8.099.854                    | 7.677.627                 | 0                       | 7.677.627                                               | 0                                      | 7.677.627                             |
| 13 | 13.033 | Friedhöfe                                   | 3.953.751               | 5.509.674                    | 1.555.922                 | 0                       | 1.555.922                                               | 0                                      | 1.555.922                             |
| 14 | 14.023 | Maßnahmen zum Umweltschutz                  | 484.117                 | 3.394.836                    | 2.910.719                 | 0                       | 2.910.719                                               | 0                                      | 2.910.719                             |
| 14 | 14.025 | Strategischer Umweltschutz                  | 193.427                 | 930.073                      | 736.646                   | 0                       | 736.646                                                 | 0                                      | 736.646                               |
| 15 | 15.020 | Geschäftsbesorgungsvertrag MST              | 0                       | 1.176.700                    | 1.176.700                 | 0                       | 1.176.700                                               | 0                                      | 1.176.700                             |
| 15 | 15.040 | Wirtschaftsförderung                        | 19.585                  | 983.888                      | 964.303                   | 0                       | 964.303                                                 | 0                                      | 964.303                               |
| 16 | 16.010 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 504.806.500             | 80.525.000                   | 424.281.500               | 0                       | 424.281.500                                             | 0                                      | 424.281.500                           |
| 16 | 16.040 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft        | 15.073.285              | 6.640.117                    | 8.433.168                 | 42.604.050              | 34.170.882                                              | 0                                      | 34.170.882                            |
| 17 | 17.010 | Unselbstständige Stiftungen                 | 2.905.382               | 5.842.372                    | 2.936.991                 | 430.101                 | 2.506.890                                               | 0                                      | 2.506.890                             |
|    | Summen |                                             | 1.071.408.517           | 1.024.667.072                | 46.741.446                | 43.542.392-             | 3.199.054                                               | 0                                      | 3.199.054                             |



| Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025 |        |                                            |                                                                   |                                                                   |                                                            |                                                       |                                                       |                                                |                                                    |                                                           |                                                           |                                                 |                                          |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| PB                                   | PG     | Bezeichnung                                | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstä-<br>tigkeit<br>EUR | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Finanzmittel-<br>überschuss<br>/-fehlbetrag<br>EUR | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
| 01                                   | 01.021 | Verwaltungsführung Dez I                   | 0                                                                 | 3.543.650                                                         | 3.543.650                                                  | 0                                                     | 6.200                                                 | 6.200                                          | 3.549.850                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.022 | Verwaltungsführung Dez II                  | 0                                                                 | 615.834                                                           | 615.834                                                    | 0                                                     | 1.000                                                 | 1.000                                          | 616.834                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.023 | Verwaltungsführung Dez III                 | 0                                                                 | 381.912                                                           | 381.912                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 381.912                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.024 | Verwaltungsführung Dez IV                  | 0                                                                 | 291.860                                                           | 291.860                                                    | 0                                                     | 600                                                   | 600                                            | 292.460                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.025 | Verwaltungsführung Dez V                   | 0                                                                 | 340.221                                                           | 340.221                                                    | 0                                                     | 500                                                   | 500                                            | 340.721                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.026 | Verwaltungsführung Dez VI                  | 133.542                                                           | 491.042                                                           | 357.500                                                    | 0                                                     | 800                                                   | 800                                            | 358.300                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.030 | Gleichstellung von Frau und Mann           | 0                                                                 | 479.178                                                           | 479.178                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 479.178                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.040 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen         | 323.700                                                           | 3.948.793                                                         | 3.625.093                                                  | 0                                                     | 5.000                                                 | 5.000                                          | 3.630.093                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.041 | Vollstreckung                              | 1.460.000                                                         | 1.358.573                                                         | 101.427                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 101.427                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.042 | Gemeindesteuern u. Cashmanagement          | 26.000                                                            | 1.366.386                                                         | 1.340.386                                                  | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 1.340.386                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.050 | Rechnungsprüfung                           | 0                                                                 | 792.429                                                           | 792.429                                                    | 0                                                     | 500                                                   | 500                                            | 792.929                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.062 | Zentrale Dienste                           | 72.200                                                            | 2.464.564                                                         | 2.392.364                                                  | 0                                                     | 5.000                                                 | 5.000                                          | 2.397.364                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.070 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit          | 0                                                                 | 635.136                                                           | 635.136                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 635.136                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.080 | Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung    | 2.024.300                                                         | 6.495.962                                                         | 4.471.662                                                  | 0                                                     | 7.000                                                 | 7.000                                          | 4.478.662                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.081 | Betrieblicher Gesundheitsdienst            | 30                                                                | 272.664                                                           | 272.634                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 272.634                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.085 | Personalrat                                | 0                                                                 | 943.826                                                           | 943.826                                                    | 0                                                     | 4.600                                                 | 4.600                                          | 948.426                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.103 | Technikunt. Informationsverarbeitung       | 388.250                                                           | 9.028.441                                                         | 8.640.191                                                  | 0                                                     | 1.558.755                                             | 1.558.755                                      | 10.198.946                                         | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.104 | Digitalisierung                            | 0                                                                 | 1.373.646                                                         | 1.373.646                                                  | 0                                                     | 233.692                                               | 233.692                                        | 1.607.338                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.105 | IT/Medien und Schulen                      | 62.110                                                            | 2.047.734                                                         | 1.985.624                                                  | 2.293.749                                             | 2.801.633                                             | 507.884                                        | 2.493.508                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.106 | Gesamtstädtische Breitbandverbin           | 11.422.593                                                        | 11.502.454                                                        | 79.861                                                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 79.861                                             | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.110 | Recht                                      | 195.000                                                           | 2.047.868                                                         | 1.852.868                                                  | 0                                                     | 2.000                                                 | 2.000                                          | 1.854.868                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.122 | Steuer. u.Koord.Integrationspro.           | 183.900                                                           | 321.787                                                           | 137.887                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 137.887                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.131 | Grundstücksverkehr                         | 10.920                                                            | 310.517                                                           | 299.597                                                    | 60.000                                                | 110.950                                               | 50.950                                         | 350.547                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.132 | Vergabewesen                               | 0                                                                 | 149.421                                                           | 149.421                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 149.421                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.141 | Bezirksvertretung Stadtbezirk 1            | 0                                                                 | 25.600                                                            | 25.600                                                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 25.600                                             | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.142 | Bezirksvertretung Stadtbezirk 2            | 0                                                                 | 25.600                                                            | 25.600                                                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 25.600                                             | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.143 | Bezirksvertretung Stadtbezirk 3            | 0                                                                 | 25.600                                                            | 25.600                                                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 25.600                                             | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.145 | Bürgerschaftliche Anliegen                 | 19.000                                                            | 1.725.879                                                         | 1.706.879                                                  | 0                                                     | 1.400                                                 | 1.400                                          | 1.708.279                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.146 | Politische Anliegen                        | 40.000                                                            | 2.712.434                                                         | 2.672.434                                                  | 0                                                     | 950                                                   | 950                                            | 2.673.384                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.261 | Portfoliomanagement                        | 20.100                                                            | 1.146.354                                                         | 1.126.254                                                  | 1.000.000                                             | 225.000                                               | 775.000                                        | 351.254                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.262 | Planung u. Steuerung                       | 0                                                                 | 3.463.482                                                         | 3.463.482                                                  | 0                                                     | 2.500                                                 | 2.500                                          | 3.465.982                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 01                                   | 01.263 | Facility Management                        | 1.675.629                                                         | 59.984.290                                                        | 58.308.661                                                 | 18.454.155                                            | 49.679.086                                            | 31.224.931                                     | 89.533.592                                         | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 24.008.000                               |
| 01                                   | 01.999 | Allgemeine Personalwirtschaft              | 257.000                                                           | 35.406.324                                                        | 35.149.324                                                 | 0                                                     | 14.154                                                | 14.154                                         | 35.163.478                                         | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 02                                   | 02.081 | Bürgerservice                              | 3.357.800                                                         | 4.209.055                                                         | 851.255                                                    | 0                                                     | 13.300                                                | 13.300                                         | 864.555                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 02                                   | 02.110 | Personenstandswesen                        | 560.365                                                           | 903.547                                                           | 343.182                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 343.182                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 02                                   | 02.121 | Wahlen                                     | 235.000                                                           | 950.288                                                           | 715.288                                                    | 0                                                     | 500                                                   | 500                                            | 715.788                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 02                                   | 02.130 | Allg. Sicherheit und Ordnung (Amt 32)      | 514.360                                                           | 2.914.299                                                         | 2.399.939                                                  | 0                                                     | 63.181                                                | 63.181                                         | 2.463.120                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 02                                   | 02.140 | Tierschutz u. Veterinärwesen               | 184.000                                                           | 1.609.884                                                         | 1.425.884                                                  | 0                                                     | 2.714                                                 | 2.714                                          | 1.428.598                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 02                                   | 02.150 | Ausländerwesen                             | 681.000                                                           | 3.446.085                                                         | 2.765.085                                                  | 0                                                     | 10.170                                                | 10.170                                         | 2.775.255                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 02                                   | 02.160 | Verkehrsangelegenheiten                    | 4.541.130                                                         | 3.109.910                                                         | 1.431.220                                                  | 0                                                     | 251.701                                               | 251.701                                        | 1.179.519                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 02                                   | 02.172 | Stadtforschung u. Statistik                | 1.500                                                             | 493.051                                                           | 491.551                                                    | 0                                                     | 600                                                   | 600                                            | 492.151                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 02                                   | 02.180 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung (Amt 70) | 0                                                                 | 127.319                                                           | 127.319                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 127.319                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 02                                   | 02.200 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz      | 563.700                                                           | 14.793.160                                                        | 14.229.460                                                 | 353.000                                               | 2.216.900                                             | 1.863.900                                      | 16.093.360                                         | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 691.500                                  |
| 02                                   | 02.201 | Rettungsdienst                             | 21.531.167                                                        | 17.064.412                                                        | 4.466.755                                                  | 3.000                                                 | 963.440                                               | 960.440                                        | 3.506.315                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 1.463.500                                |
| 02                                   | 02.202 | Tierbetreuung                              | 458.613                                                           | 725.820                                                           | 267.207                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 267.207                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 03                                   | 03.010 | Basisleistungen f.Schüler u.Schulen        | 4.606.100                                                         | 15.244.220                                                        | 10.638.120                                                 | 0                                                     | 409.316                                               | 409.316                                        | 11.047.436                                         | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 03                                   | 03.020 | Betreuungs- und Förderangebote             | 9.796.600                                                         | 13.713.594                                                        | 3.916.994                                                  | 0                                                     | 340.700                                               | 340.700                                        | 4.257.694                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 03                                   | 03.030 | Beratung Servie und Schulaufsicht          | 3.565.016                                                         | 6.157.863                                                         | 2.592.847                                                  | 0                                                     | 3.400                                                 | 3.400                                          | 2.596.247                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 04                                   | 04.000 | Kulturbüro                                 | 102.263                                                           | 1.938.676                                                         | 1.836.413                                                  | 0                                                     | 12.500                                                | 12.500                                         | 1.848.913                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 04                                   | 04.003 | Begegnungsstätten                          | 92.850                                                            | 276.111                                                           | 183.261                                                    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 183.261                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 04                                   | 04.100 | Theater                                    | 830.000                                                           | 2.140.991                                                         | 1.310.991                                                  | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 1.310.991                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 04                                   | 04.300 | Musikschule                                | 987.800                                                           | 2.510.188                                                         | 1.522.388                                                  | 1.000                                                 | 3.500                                                 | 2.500                                          | 1.524.888                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 04                                   | 04.410 | VHS                                        | 1.426.200                                                         | 2.296.143                                                         | 869.943                                                    | 0                                                     | 8.808                                                 | 8.808                                          | 878.751                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |

| PB     | PG     | Bezeichnung                              | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>laufender<br>Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>EUR | Finanzmittel-<br>überschuss<br>/-fehlbetrag<br>EUR | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>EUR |
|--------|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 04     | 04.500 | Bibliothek                               | 262.300                                                           | 3.076.228                                                         | 2.813.928                                             | 0                                                     | 1.000                                                 | 1.000                                          | 2.814.928                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 04     | 04.600 | Stadtarchiv                              | 12.000                                                            | 910.475                                                           | 898.475                                               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 898.475                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 04     | 04.700 | Kunstmuseum                              | 50.500                                                            | 973.017                                                           | 922.517                                               | 0                                                     | 2.115                                                 | 2.115                                          | 924.632                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 05     | 05.030 | Hilfen nach dem SGB XII                  | 38.346.495                                                        | 73.529.611                                                        | 35.183.116                                            | 0                                                     | 3.511                                                 | 3.511                                          | 35.186.627                                         | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 05     | 05.040 | Besondere Sozialaufgaben                 | 9.254.035                                                         | 15.688.312                                                        | 6.434.277                                             | 2.700                                                 | 2.500                                                 | 200                                            | 6.434.077                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 05     | 05.060 | Hilfen nach dem SGB II                   | 196.840.430                                                       | 215.140.143                                                       | 18.299.713                                            | 30.000                                                | 30.000                                                | 0                                              | 18.299.713                                         | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 06     | 06.010 | Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien | 12.701.000                                                        | 75.878.411                                                        | 63.177.411                                            | 0                                                     | 10.588                                                | 10.588                                         | 63.187.999                                         | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 06     | 06.020 | Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE | 55.406.000                                                        | 96.064.368                                                        | 40.658.368                                            | 0                                                     | 57.000                                                | 57.000                                         | 40.715.368                                         | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 06     | 06.030 | Förder.v.Kind.u.Jug.in u.außerh.v.Eintr. | 591.733                                                           | 4.655.557                                                         | 4.063.824                                             | 0                                                     | 2.000                                                 | 2.000                                          | 4.065.824                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 06     | 06.040 | Erziehungsberatung                       | 125.500                                                           | 891.704                                                           | 766.204                                               | 0                                                     | 500                                                   | 500                                            | 766.704                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 07     | 07.010 | Gesundheitsförderung                     | 0                                                                 | 952.682                                                           | 952.682                                               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 952.682                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 07     | 07.020 | Gutachten und Stellungnahmen             | 70.000                                                            | 1.021.228                                                         | 951.228                                               | 0                                                     | 3.545                                                 | 3.545                                          | 954.773                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 07     | 07.030 | Gesundheitshilfe                         | 613.000                                                           | 3.438.336                                                         | 2.825.336                                             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 2.825.336                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 07     | 07.040 | Gesundheitsschutz                        | 1.020.500                                                         | 955.432                                                           | 65.068                                                | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 65.068                                             | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 08     | 08.100 | Bereitstellung v. Sportstätten           | 718.980                                                           | 3.470.402                                                         | 2.751.422                                             | 0                                                     | 32.440                                                | 32.440                                         | 2.783.862                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 08     | 08.200 | Bereitstellung v. Bädern                 | 547.884                                                           | 2.231.843                                                         | 1.683.959                                             | 0                                                     | 5.938                                                 | 5.938                                          | 1.689.897                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 08     | 08.300 | Förderung des Sports                     | 330.387                                                           | 992.362                                                           | 661.975                                               | 0                                                     | 17.000                                                | 17.000                                         | 678.975                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 08     | 08.500 | Veranstaltungsbetrieb (BgA)              | 120.500                                                           | 120.500                                                           | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                  | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 09     | 09.010 | Städtekoop./Förderpr./Witthausbusch      | 0                                                                 | 62.305                                                            | 62.305                                                | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 62.305                                             | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 09     | 09.030 | Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten | 274.445                                                           | 2.677.685                                                         | 2.403.240                                             | 0                                                     | 10.000                                                | 10.000                                         | 2.413.240                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 09     | 09.040 | Geoinformationsdienste, Geodatenmanagem. | 700                                                               | 1.243.682                                                         | 1.242.982                                             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 1.242.982                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 09     | 09.050 | Grundst.neuord.u.-bez.OrdnungsM          | 108                                                               | 138.619                                                           | 138.511                                               | 0                                                     | 20.000                                                | 20.000                                         | 158.511                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 09     | 09.060 | Grundstückswertermittlung                | 45.500                                                            | 573.573                                                           | 528.073                                               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 528.073                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 09     | 09.070 | Räumliche Planung                        | 1.529.727                                                         | 3.596.723                                                         | 2.066.996                                             | 251.638                                               | 786.000                                               | 534.362                                        | 2.601.358                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 214.000                                  |
| 09     | 09.081 | Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz       | 23.400                                                            | 466.951                                                           | 443.551                                               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 443.551                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 10     | 10.012 | Bauaufsicht                              | 1.653.080                                                         | 2.269.505                                                         | 616.425                                               | 0                                                     | 23.200                                                | 23.200                                         | 639.625                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 10     | 10.051 | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum   | 6.000                                                             | 960.332                                                           | 954.332                                               | 0                                                     | 6.544                                                 | 6.544                                          | 960.876                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 10     | 10.061 | Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.  | 88.600                                                            | 394.978                                                           | 306.378                                               | 3.650                                                 | 0                                                     | 3.650                                          | 302.728                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 11     | 11.010 | Abfallwirtschaft                         | 25.372.500                                                        | 26.770.598                                                        | 1.398.098                                             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 1.398.098                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 11     | 11.030 | Abwasserbeseitigung                      | 44.306.700                                                        | 26.250.508                                                        | 18.056.192                                            | 0                                                     | 15.700.000                                            | 15.700.000                                     | 2.356.192                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 500.000                                  |
| 11     | 11.040 | Bodendeponie Kolkerhofweg                | 45.727                                                            | 45.926                                                            | 199                                                   | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 199                                                | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 11     | 11.050 | Abwasserbeseitigung (ABB)                | 0                                                                 | 0                                                                 | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 0                                                  | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 12     | 12.010 | Straßenreinigung                         | 5.039.000                                                         | 6.268.379                                                         | 1.229.379                                             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 1.229.379                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 12     | 12.020 | Verkehrsflächen und -Anlagen             | 1.853.350                                                         | 13.571.547                                                        | 11.718.197                                            | 683.676                                               | 3.235.272                                             | 2.551.596                                      | 14.269.793                                         | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 7.266.519                                |
| 12     | 12.030 | Ingenieurbauwerke                        | 214.300                                                           | 3.230.717                                                         | 3.016.417                                             | 0                                                     | 976.250                                               | 976.250                                        | 3.992.667                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 1.029.000                                |
| 12     | 12.040 | Verkehrsplanung                          | 327.180                                                           | 894.450                                                           | 567.270                                               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 567.270                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 12     | 12.081 | BtMH                                     | 0                                                                 | 32.200.001                                                        | 32.200.001                                            | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 32.200.001                                         | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 13     | 13.010 | Kleingartenan.,Baumschutz,Landschaftspl. | 214.321                                                           | 376.778                                                           | 162.457                                               | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 162.457                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 13     | 13.011 | Wald                                     | 101.760                                                           | 998.881                                                           | 897.121                                               | 0                                                     | 55.000                                                | 55.000                                         | 952.121                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 13     | 13.012 | Wasserwirtschaft                         | 0                                                                 | 697.518                                                           | 697.518                                               | 1.134.836                                             | 1.280.640                                             | 145.804                                        | 843.322                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 13     | 13.032 | Grünunterhaltung                         | 171.680                                                           | 7.343.353                                                         | 7.171.673                                             | 103.671                                               | 354.000                                               | 250.329                                        | 7.422.002                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 864.000                                  |
| 13     | 13.033 | Friedhöfe                                | 3.745.116                                                         | 5.044.319                                                         | 1.299.203                                             | 7.300                                                 | 616.300                                               | 609.000                                        | 1.908.203                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 14     | 14.023 | Maßnahmen zum Umweltschutz               | 446.290                                                           | 3.261.698                                                         | 2.815.408                                             | 207.200                                               | 318.000                                               | 110.800                                        | 2.926.208                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 14     | 14.025 | Strategischer Umweltschutz               | 176.500                                                           | 911.680                                                           | 735.180                                               | 0                                                     | 4.000                                                 | 4.000                                          | 739.180                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 15     | 15.020 | Geschäftsbesorgungsvertrag MST           | 0                                                                 | 1.176.700                                                         | 1.176.700                                             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                              | 1.176.700                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 15     | 15.040 | Wirtschaftsförderung                     | 15.000                                                            | 920.426                                                           | 905.426                                               | 0                                                     | 2.200                                                 | 2.200                                          | 907.626                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 16     | 16.010 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen    | 504.806.500                                                       | 80.525.000                                                        | 424.281.500                                           | 16.058.208                                            | 0                                                     | 16.058.208                                     | 440.339.708                                        | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| 16     | 16.040 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 16.950.602                                                        | 53.002.117                                                        | 36.051.515                                            | 9.753.700                                             | 21.800.000                                            | 12.046.300                                     | 48.097.815                                         | 1.010.353.213                                             | 923.309.851                                               | 87.043.362                                      | 0                                        |
| 17     | 17.010 | Unselbstständige Stiftungen              | 3.025.061                                                         | 4.925.744                                                         | 1.900.683                                             | 123                                                   | 1.786.123                                             | 1.786.000                                      | 3.686.683                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                               | 0                                        |
| Summen |        |                                          | 999.794.129                                                       | 1.031.135.381                                                     | -31.341.252                                           | 50.401.606                                            | 106.103.716                                           | -55.702.110                                    | -87.043.362                                        | 1.010.353.213                                             | 923.309.851                                               | 87.043.362                                      | 36.036.519                               |





# **(Teil)Pläne**

*- Organisationsorientierte Gliederung -*



# **Bereiche des Dezernates I**

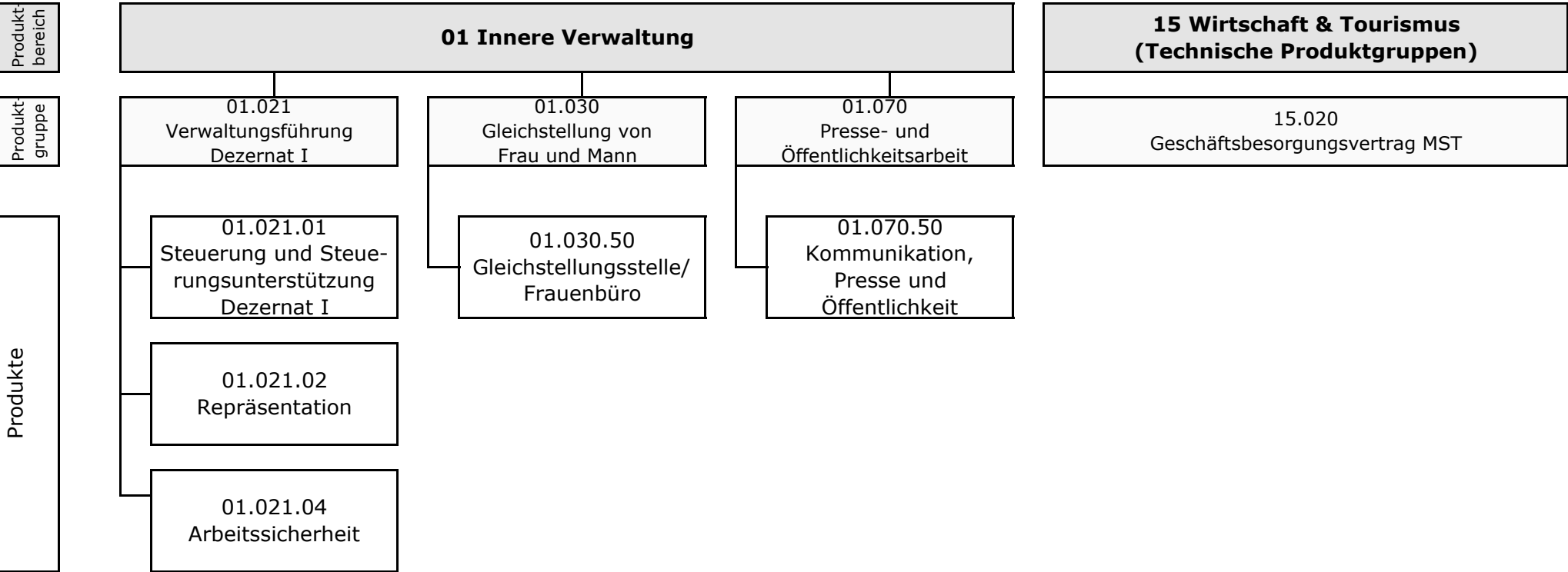
| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 174.304,60     | 29.835              | 31.623      | 31.561      | 28.937      | 25.384      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 29.582,56      | 29.835              | 31.623      | 31.561      | 28.937      | 25.384      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 994.744,46     | 678.760             | 678.160     | 678.160     | 678.160     | 678.160     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 1.318.503,49   | 1.221.300           | 1.351.600   | 1.351.600   | 1.351.600   | 1.351.600   |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 1.278.367,68   | 2.440.164           | 2.899.164   | 2.899.164   | 2.899.164   | 2.899.164   |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 3.765.920,23   | 4.370.059           | 4.960.547   | 4.960.485   | 4.957.861   | 4.954.308   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 8.985.498,64   | 9.554.052           | 9.858.571   | 10.503.884  | 10.822.136  | 10.990.187  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 134.332,12     | 150.962             | 142.318     | 142.263     | 142.246     | 142.271     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 1.048.717,17   | 1.122.919           | 1.055.843   | 1.480.308   | 1.569.838   | 1.441.938   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 4.502.367,00   | 5.116.301           | 5.656.496   | 5.659.580   | 5.687.706   | 5.687.706   |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 24.242,28      | 26.950              | 41.992      | 42.505      | 36.740      | 36.740      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 959.056,69     | 956.756             | 956.945     | 889.247     | 855.724     | 845.836     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 1.458.404,98   | 2.281.473           | 2.516.144   | 3.766.512   | 4.761.029   | 4.976.147   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 1.911.110,06   | 1.779.752           | 1.910.158   | 2.019.181   | 2.079.757   | 2.078.353   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 17.816.437,37  | 19.688.334          | 20.898.314  | 22.838.404  | 24.206.352  | 24.578.229  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 14.050.517,14- | 15.318.275-         | 15.937.768- | 17.877.919- | 19.248.490- | 19.623.920- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 387.922,45     | 349.461             | 430.101     | 466.496     | 505.902     | 515.908     |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 387.922,45     | 349.461             | 430.101     | 466.496     | 505.902     | 515.908     |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 13.662.594,69- | 14.968.814-         | 15.507.667- | 17.411.423- | 18.742.588- | 19.108.012- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 13.662.594,69- | 14.968.814-         | 15.507.667- | 17.411.423- | 18.742.588- | 19.108.012- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 7.672.248,89   | 6.528.379           | 6.968.782   | 7.107.371   | 7.282.693   | 7.482.191   |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 4.226.442,14   | 1.275.435           | 1.280.785   | 1.034.918   | 964.186     | 965.360     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 10.216.787,94- | 9.715.870-          | 9.819.670-  | 11.338.971- | 12.424.081- | 12.591.181- |

**Aufgrund einer Organisationsänderung wurden das Personal- und Organisationsamt (Amt 11) sowie der Personalrat, die bisher dem Dezernat III zugeordnet waren, zum Dezernat I verlagert.**

|                    |                                               |                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Repräsentation, Zentrale Verwaltungssteuerung | Oberbürgermeister Marc Buchholz |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |           |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|-----------|----------|
|                                             |                                                                       | 2023          | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027      | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |               |                     |            |                  |             |           |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |               |                     |            |                  |             |           |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 61,36         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00          | 4.500               | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 501.000,00    | 914.123             | 123        | 0                | 3.572.123   | 2.622.123 | 123      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 501.061,36    | 918.623             | 123        | 0                | 3.572.123   | 2.622.123 | 123      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |               |                     |            |                  |             |           |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 350.869,18    | 1.632.000           | 1.786.000  | 0                | 936.000     | 186.000   | 186.000  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 403.865,44    | 52.920              | 18.300     | 0                | 10.500      | 10.500    | 3.500    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 851.000,00    | 914.123             | 123        | 0                | 3.572.123   | 2.622.123 | 123      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 1.605.734,62  | 2.599.043           | 1.804.423  | 0                | 4.518.623   | 2.818.623 | 189.623  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 1.104.673,26- | 1.680.420-          | 1.804.300- | 0                | 946.500-    | 196.500-  | 189.500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 1.104.673,26- | 1.680.420-          | 1.804.300- | 0                | 946.500-    | 196.500-  | 189.500- |





|                    |           |                                 |
|--------------------|-----------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Referat I | Leiterin Referat I Frau Hofmann |
|--------------------|-----------|---------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 165.729,85    | 16.946              | 16.953     | 16.568      | 14.092     | 11.468     |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 21.007,81     | 16.946              | 16.953     | 16.568      | 14.092     | 11.468     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.000,00      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 13.529,81     | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 180.259,66    | 16.946              | 16.953     | 16.568      | 14.092     | 11.468     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 2.575.916,02  | 2.760.768           | 2.934.276  | 3.152.993   | 3.258.507  | 3.324.648  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 37.557,85     | 47.639              | 42.294     | 42.276      | 42.269     | 42.287     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 297.532,15    | 354.359             | 313.772    | 439.903     | 466.486    | 428.583    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.713.979,69  | 1.596.307           | 1.611.959  | 1.613.902   | 1.642.029  | 1.642.029  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 3.261,79      | 390                 | 10.642     | 11.155      | 5.390      | 5.390      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 20.467,55     | 27.390              | 27.335     | 26.838      | 24.251     | 21.181     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 229.294,00    | 201.800             | 201.800    | 201.800     | 201.800    | 201.800    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.212.589,95  | 1.284.758           | 1.370.202  | 1.474.015   | 1.535.487  | 1.532.937  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 5.752.247,21  | 5.871.023           | 6.145.572  | 6.469.548   | 6.662.074  | 6.722.595  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 5.571.987,55- | 5.854.077-          | 6.128.618- | 6.452.980-  | 6.647.982- | 6.711.127- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 5.571.987,55- | 5.854.077-          | 6.128.618- | 6.452.980-  | 6.647.982- | 6.711.127- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 5.571.987,55- | 5.854.077-          | 6.128.618- | 6.452.980-  | 6.647.982- | 6.711.127- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.321.041,06  | 388.625             | 388.625    | 388.625     | 388.625    | 388.625    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 484.294,99    | 643.796-            | 726.140-   | 818.515-    | 889.218-   | 891.497-   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 4.735.241,48- | 4.821.656-          | 5.013.853- | 5.245.841-  | 5.370.139- | 5.431.005- |

| Erläuterungen zum Teilergebnisplan des Referates I | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                    | (€)   | (€)   | (€)   | (€)   |
| Zu Zeile 16/ sonstige ordentliche Aufwendungen     |       |       |       |       |
| Verfügungsmittel Oberbürgermeister                 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

|                    |           |                                 |
|--------------------|-----------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Referat I | Leiterin Referat I Frau Hofmann |
|--------------------|-----------|---------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 6.276,69     | 1.420               | 6.200  | 0                | 1.000       | 1.000  | 1.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 6.276,69     | 1.420               | 6.200  | 0                | 1.000       | 1.000  | 1.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 6.276,69-    | 1.420-              | 6.200- | 0                | 1.000-      | 1.000- | 1.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 6.276,69-    | 1.420-              | 6.200- | 0                | 1.000-      | 1.000- | 1.000- |



Verwaltungsführung Dez I

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01021

Verantwortliche/r

Oberbürgermeister Marc Buchholz

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger\*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 8,90             | 8,90           | 8,90           | 8,90            | 8,90            | 8,90            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 12,30            | 10,53          | 13,53          | 13,53           | 13,53           | 13,53           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 5                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 45               | 48             | 48             | 50              | 50              | 50              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 35               | 38             | 38             | 37              | 37              | 37              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 43               | 44             | 45             | 46              | 46              | 47              |

Produktinformationen

Produkt

0102101 Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat I

Produktart

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Steuerung und Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

**Ziele**

Optimierung des Zusammenwirkens der Verwaltung orientiert an den Bedürfnissen der Bürger\*innen sowie Kund\*innen

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0102102 Repräsentation

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Koordination und Durchführungsunterstützung aller Repräsentationsangelegenheiten des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister\*innen sowie sonstiger städt. Repräsentant\*innen.

Ziele

Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Leistungen                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Qualität                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ressourcen                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| statistische Kennzahlen    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Alters-u. Ehejubiläen/Jahr | Anz.    | 365              | 450            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| Ehrenpatenschaften/Jahr    | Anz.    | –                | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| Reden u. Geleitworte/Jahr  | Anz.    | 173              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0102104 Arbeitssicherheit

Produktart

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Beratung in sicherheitstechnischen Fragen, sicherheitstechnische Überprüfungen, Unfallanalysen und Maßnahmeplanung / -einleitung, sowie Kontrolle der Einhaltung von Arbeitsschutz- / Arbeitssicherheitsvorschriften und Schulungen. Beratung in Fragen des organisatorischen Brandschutzes, Durchführung von Begehungen und Räumungsübungen, Erstellen und Aktualisieren von Brandschutzordnungen und Evakuierungskonzepten.

**Ziele**

Reduzierung der Arbeitsunfälle und Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen durch 360 Fachberatungen und 160 Begehungen der städt. Einrichtungen. Sicheres Verhalten im Brandfall, Vermeidung von Bränden.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Arbeitsunfälle                 | Stk.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fachberatungen                 | Stk.    | 1.567            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Begehungen                     | Stk.    | 585              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Betreute Personen              | Pers.   | –                | 3.200          | –              | –               | –               | –               |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Es ergibt sich keine sinnvolle Kennzahl im Bereich des Zielfeldes Qualität. Die Aufgabe ist so zu erfüllen, dass die arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten der Stadt gewährleistet ist (siehe auch die Kennzahl Anzahl betreute Personen).



|                    |                                                 |                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verwaltungsführung Dez I<br>Produktgruppe 01021 | Oberbürgermeister Marc Buchholz |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 161.818,19    | 14.970              | 15.001     | 14.700      | 12.693     | 10.554     |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 17.096,15     | 14.970              | 15.001     | 14.700      | 12.693     | 10.554     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.000,00      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 13.506,61     | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 176.324,80    | 14.970              | 15.001     | 14.700      | 12.693     | 10.554     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 1.597.324,69  | 1.761.510           | 1.858.877  | 2.058.194   | 2.138.203  | 2.178.442  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 34.212,40     | 43.102              | 41.617     | 41.601      | 41.596     | 41.604     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 271.006,65    | 320.608             | 308.751    | 432.879     | 459.055    | 421.659    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 521.794,79    | 407.660             | 423.312    | 425.255     | 453.382    | 453.382    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 3.261,79      | 193                 | 10.445     | 10.958      | 5.193      | 5.193      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 16.593,76     | 24.558              | 24.353     | 23.953      | 21.839     | 19.495     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 219.794,00    | 192.300             | 192.300    | 192.300     | 192.300    | 192.300    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.192.876,48  | 1.274.764           | 1.348.311  | 1.452.158   | 1.513.530  | 1.511.046  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 3.548.383,72  | 3.660.792           | 3.847.154  | 4.151.860   | 4.319.254  | 4.354.665  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 3.372.058,92- | 3.645.822-          | 3.832.153- | 4.137.160-  | 4.306.561- | 4.344.111- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 3.372.058,92- | 3.645.822-          | 3.832.153- | 4.137.160-  | 4.306.561- | 4.344.111- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 3.372.058,92- | 3.645.822-          | 3.832.153- | 4.137.160-  | 4.306.561- | 4.344.111- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.120.558,97  | 388.625             | 388.625    | 388.625     | 388.625    | 388.625    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 190.612,25    | 768.034-            | 852.332-   | 944.289-    | 1.016.514- | 1.017.765- |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.442.112,20- | 2.489.162-          | 2.591.196- | 2.804.245-  | 2.901.422- | 2.937.721- |

| Erläuterungen zum Teilergebnisplan<br>Produktgruppe 01021<br>Verwaltungsführung Dez. I | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                        | (€)     | (€)     | (€)     | (€)     |
| Zu Zeile 15 / Transferaufwendungen                                                     |         |         |         |         |
| Zuschuss CBE                                                                           | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |

|                    |                                                 |                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verwaltungsführung Dez I<br>Produktgruppe 01021 | Oberbürgermeister Marc Buchholz |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 4.359,50     | 1.420               | 6.200  | 0                | 1.000       | 1.000  | 1.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 4.359,50     | 1.420               | 6.200  | 0                | 1.000       | 1.000  | 1.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 4.359,50-    | 1.420-              | 6.200- | 0                | 1.000-      | 1.000- | 1.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 4.359,50-    | 1.420-              | 6.200- | 0                | 1.000-      | 1.000- | 1.000- |

|                           |                                                         |  |  |  |  |  |  |                                        |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Verwaltungsführung Dez I<br/>Produktgruppe 01021</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Oberbürgermeister Marc Buchholz</b> |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 4.359,50  | 1.420  | 6.200  | 0 | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 4.359,50- | 1.420- | 6.200- |   | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 4.359,50  | 1.420  | 6.200  | 0 | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 4.359,50- | 1.420- | 6.200- |   | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Gleichstellung von Frau und Mann

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01030

Verantwortliche/r

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Verfassungsauftrages gem. Art. 3 Abs. 2 GG: Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Mann und Frau sowie Abbau geschlechterspezifischer Benachteiligungen in der Kommunalverwaltung gem. Landesgleichstellungsgesetz NRW

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 0,05             | 0,05           | 0,05           | 0,05            | 0,05            | 0,05            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 4,10             | 4,64           | 4,64           | 4,64            | 4,64            | 4,64            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 94               | 95             | 95             | 95              | 95              | 95              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 10               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 82               | 81             | 81             | 82              | 82              | 82              |

Produktinformationen

Produkt

0103050 Gleichstellungsstelle / Frauenbüro

Produktart

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Erweiterung des Maßnahmenkataloges (strukturell) sowie Erweiterung der Durchführungskompetenz (personenbezogenen) innerhalb der Verwaltung und ihrer Betriebe.

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Maßnahmen                      | Anz.    | –                | 100            | –              | –               | –               | –               |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

|                    |                                                         |                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Gleichstellung von Frau und Mann<br>Produktgruppe 01030 | Leiterin Referat I Frau Hofmann |
|--------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.050,60     | 585                 | 587      | 533         | 470      | 467      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 1.050,60     | 585                 | 587      | 533         | 470      | 467      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.050,60     | 585                 | 587      | 533         | 470      | 467      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 456.339,98   | 429.466             | 457.649  | 465.749     | 476.752  | 488.003  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 326,40       | 343                 | 338      | 337         | 337      | 342      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 2.548,05     | 2.553               | 2.511    | 3.512       | 3.715    | 3.462    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 13.557,53    | 10.943              | 10.943   | 10.943      | 10.943   | 10.943   |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 94                  | 94       | 94          | 94       | 94       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 1.029,00     | 656                 | 632      | 577         | 510      | 491      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 9.500,00     | 9.500               | 9.500    | 9.500       | 9.500    | 9.500    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 6.882,25     | 3.329               | 3.297    | 3.335       | 3.335    | 3.297    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 487.308,76   | 453.894             | 482.021  | 490.104     | 501.039  | 512.234  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 486.258,16-  | 453.309-            | 481.434- | 489.571-    | 500.569- | 511.768- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 486.258,16-  | 453.309-            | 481.434- | 489.571-    | 500.569- | 511.768- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 486.258,16-  | 453.309-            | 481.434- | 489.571-    | 500.569- | 511.768- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 52.804,32    | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 71.748,08    | 78.856              | 79.671   | 79.388      | 80.154   | 79.600   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 505.201,92-  | 532.165-            | 561.105- | 568.958-    | 580.723- | 591.368- |



Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01070

Verantwortliche/r

Leiterin Referat I Frau Hofmann

Kurzbeschreibung

Positive Darstellung des Unternehmens Stadtverwaltung und seiner Leistungen in der Öffentlichkeit; Medienbeobachtung zur Standortbestimmung und ggf. Anregungen für “Kurskorrekturen“

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,78             | 1,05           | 0,05           | 0,05            | 0,05            | 0,05            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 4,10             | 5,10           | 6,10           | 6,10            | 6,10            | 6,10            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 1                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 97               | 98             | 97             | 97              | 97              | 97              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 85               | 91             | 90             | 90              | 90              | 91              |

Produktinformationen

Produkt

0107050 Kommunikation, Presse und Öffentlichkeit

Produktart

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Zentralstelle für die Unternehmenskommunikation. Alle öffentlichkeits- und presserelevanten Informationen werden von hier zentral an die Medien weitergeleitet und in entsprechende Online-Kanäle eingestellt. Zu weiteren Aufgaben der Abteilung gehören die "Interne Kommunikation", die Erstellung des Amtsblattes und die Geschäftsführung des Verkehrsvereins.

**Ziele**

Darstellung des Unternehmens Stadtverwaltung und seiner Leistungen in der Öffentlichkeit. Medienbeobachtung zur Standortbestimmung und ggf. Anregungen für "Kurskorrekturen"

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Pressemeldungen                | Anz.    | 621              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Pressekonferenzen              | Anz.    | 84               | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Pressekontakte                 | Anz.    | 2.400            | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| Kontakte mit VV u. Fachber.    | Anz.    | 3.600            | 3.600          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

|                    |                                                          |                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br>Produktgruppe 01070 | Leiterin Referat I Frau Hofmann |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.861,06     | 1.391               | 1.365    | 1.335       | 928      | 447      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 2.861,06     | 1.391               | 1.365    | 1.335       | 928      | 447      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 23,20        | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 2.884,26     | 1.391               | 1.365    | 1.335       | 928      | 447      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 522.251,35   | 569.792             | 617.749  | 629.049     | 643.552  | 658.203  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 3.019,05     | 4.194               | 338      | 337         | 337      | 342      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 23.977,45    | 31.198              | 2.511    | 3.512       | 3.715    | 3.462    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.927,37     | 1.004               | 1.004    | 1.004       | 1.004    | 1.004    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 103                 | 103      | 103         | 103      | 103      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 2.844,79     | 2.177               | 2.350    | 2.308       | 1.902    | 1.194    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 12.831,22    | 6.665               | 18.594   | 18.522      | 18.622   | 18.594   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 539.854,73   | 579.637             | 639.697  | 650.884     | 665.080  | 678.996  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 536.970,47-  | 578.247-            | 638.331- | 649.549-    | 664.152- | 678.548- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 536.970,47-  | 578.247-            | 638.331- | 649.549-    | 664.152- | 678.548- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 536.970,47-  | 578.247-            | 638.331- | 649.549-    | 664.152- | 678.548- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 74.256,89    | 45.382              | 46.521   | 46.388      | 47.142   | 46.668   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 611.227,36-  | 623.629-            | 684.852- | 695.937-    | 711.294- | 725.216- |

|                    |                                                          |                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br>Produktgruppe 01070 | Leiterin Referat I Frau Hofmann |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.917,19     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 1.917,19     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 1.917,19-    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 1.917,19-    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |

|                           |                                                                  |  |  |  |  |  |  |                                        |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br/>Produktgruppe 01070</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Referat I Frau Hofmann</b> |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

|                                                                     |           |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |           |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                | 0,00      | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                | 1.917,19  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 1.917,19- | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                      |           |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |           |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 1.917,19  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 1.917,19- | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

|                    |                                                       |                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Geschäftsbesorgungsvertrag MST<br>Produktgruppe 15020 | technische Produktgruppe |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.176.700,00  | 1.176.700           | 1.176.700  | 1.176.700   | 1.176.700  | 1.176.700  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 1.176.700,00  | 1.176.700           | 1.176.700  | 1.176.700   | 1.176.700  | 1.176.700  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 1.176.700,00- | 1.176.700-          | 1.176.700- | 1.176.700-  | 1.176.700- | 1.176.700- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 1.176.700,00- | 1.176.700-          | 1.176.700- | 1.176.700-  | 1.176.700- | 1.176.700- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.176.700,00- | 1.176.700-          | 1.176.700- | 1.176.700-  | 1.176.700- | 1.176.700- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.176.700,00- | 1.176.700-          | 1.176.700- | 1.176.700-  | 1.176.700- | 1.176.700- |





Produkt-  
bereich

Produkt-  
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.080  
Personalmanagement und Organisationsentwicklung

01.080.02  
Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

01.080.50  
Finanzdienstleistungen Personal

01.080.51  
Personalverwaltung und -projekte

01.080.53  
Versorgungsverwaltung

01.080.54  
Personaleinsatz und Organisation

|                    |                               |                         |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Personal- u. Organisationsamt | Leiter Amt 11 Herr Hupe |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 5.940,51      | 10.439              | 11.741     | 12.269      | 12.779     | 11.847     |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 5.940,51      | 10.439              | 11.741     | 12.269      | 12.779     | 11.847     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 949.284,46    | 634.300             | 633.700    | 633.700     | 633.700    | 633.700    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 1.318.503,49  | 1.221.300           | 1.351.600  | 1.351.600   | 1.351.600  | 1.351.600  |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 87.261,57     | 36.000              | 39.000     | 39.000      | 39.000     | 39.000     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 2.360.990,03  | 1.902.039           | 2.036.041  | 2.036.569   | 2.037.079  | 2.036.147  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 4.628.873,77  | 4.974.375           | 5.094.478  | 5.429.854   | 5.595.054  | 5.677.730  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 78.103,81     | 84.432              | 81.065     | 81.037      | 81.028     | 81.034     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 609.867,34    | 628.042             | 601.413    | 843.217     | 894.226    | 821.295    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.227.686,88  | 1.324.961           | 1.419.713  | 1.419.713   | 1.419.713  | 1.419.713  |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 20.199,12     | 25.500              | 28.000     | 28.000      | 28.000     | 28.000     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 5.946,84      | 10.810              | 11.369     | 11.118      | 10.851     | 9.865      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 660.816,23    | 463.449             | 506.284    | 511.494     | 512.608    | 513.754    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 6.523.323,72  | 6.773.595           | 7.031.844  | 7.372.179   | 7.538.225  | 7.621.062  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 4.162.333,69- | 4.871.555-          | 4.995.803- | 5.335.610-  | 5.501.146- | 5.584.915- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 4.162.333,69- | 4.871.555-          | 4.995.803- | 5.335.610-  | 5.501.146- | 5.584.915- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 4.162.333,69- | 4.871.555-          | 4.995.803- | 5.335.610-  | 5.501.146- | 5.584.915- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.636.972,09  | 958.296             | 1.016.996  | 1.016.996   | 1.016.996  | 1.016.996  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 948.248,87    | 536.601             | 526.485    | 534.001     | 531.284    | 536.650    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 3.473.610,47- | 4.449.861-          | 4.505.292- | 4.852.616-  | 5.015.434- | 5.104.568- |

|                    |                               |                         |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Personal- u. Organisationsamt | Leiter Amt 11 Herr Hupe |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|

| Teilfinanzplan            |                                                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028 |
|                           | Investitionstätigkeit                                          |              |                     |        |                  |             |        |      |
|                           | Einzahlungen                                                   |              |                     |        |                  |             |        |      |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00         | 4.500               | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 06                        | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00         | 4.500               | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
|                           | Auszahlungen                                                   |              |                     |        |                  |             |        |      |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                               | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 9.093,04     | 49.000              | 7.000  | 0                | 7.000       | 7.000  | 0    |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 13                        | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 9.093,04     | 49.000              | 7.000  | 0                | 7.000       | 7.000  | 0    |
| 14                        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.093,04-    | 44.500-             | 7.000- | 0                | 7.000-      | 7.000- | 0    |
| 20                        | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit             | 9.093,04-    | 44.500-             | 7.000- | 0                | 7.000-      | 7.000- | 0    |



Personalmanagement u. Organisationsentwicklung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01080

Verantwortliche/r

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei der Bereitstellung einer quantitativ und qualitativ angemessenen Personalausstattung der Fachbereiche und Organisationseinheiten

- unter Berücksichtigung des geringen finanziellen Spielraums der Verwaltung möglichst optimale Versorgung der Fachbereiche mit Personal,
- Personalbedarfsplanung unter Berücksichtigung der Auswirkungen des demographischen Wandels (Gewinnung von neuem Personal, Bindung des vorhandenen Personals),
- Steigerung der Attraktivität der Arbeitgeberin z. B. durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
- Förderung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung um die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft abzubilden,
- betriebliches Gesundheitsmanagement.

Sicherstellung der individuellen und gruppenspezifischen Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Wahrung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Hinweis:  
Auf Beschluss des Gleichstellungsausschusses vom 20.06.2011 sollen Gender-Kennzahlen dargestellt werden. Für die Gesamtverwaltung werden daher auf dieser Ebene der prozentuale Anteil männlich / weiblicher Mitarbeiter\*innen, der Auszubildenden und der Führungskräfte (aller Führungskräfte bzw. der Führungskräfte auf der Ebene der Fachbereichsleitungen und deren Vertretungen) dargestellt.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 19,50            | 19,19          | 17,19          | 17,19           | 17,19           | 17,19           |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 31,18            | 37,49          | 43,49          | 43,49           | 43,49           | 43,49           |

| Kennzahlen                  | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad        | %       | 36               | 28             | 29             | 28              | 27              | 27              |
| Personalaufwandsquote       | %       | 71               | 73             | 72             | 74              | 74              | 75              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | %       | 54               | 43             | 44             | 42              | 41              | 41              |

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2025

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 61               | 64             | 63             | 65              | 65              | 66              |

| Genderbezogene Kennzahlen                                                 | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ant. männl. Mitarbeiter                                                   | %       | 40               | 37             | 37             | 37              | 37              | 37              |
| Einwohnerzahl der Stadt Mülheim an der Ruhr (IT. NRW, jeweils zum 31.12.) | Anz.    | 173.255          | 173.255        | 173.255        | 173.255         | 173.255         | 173.255         |
| Ant. weibl. Mitarbeiterinnen                                              | %       | 60               | 63             | 63             | 63              | 63              | 63              |
| Ant. männl. Auszubildender                                                | %       | 49               | 55             | 55             | 55              | 55              | 55              |
| Ant. weibl. Auszubildender                                                | %       | 51               | 45             | 45             | 45              | 45              | 45              |
| Ant. männl. FK (alle Führungsebenen)                                      | %       | 48               | 56             | 56             | 56              | 56              | 56              |
| Ant. weibl. FK (alle Führungsebenen)                                      | %       | 52               | 44             | 44             | 44              | 44              | 44              |
| Ant. männl. FK (FB-Leit.   Vertr.)                                        | %       | 44               | 76             | 76             | 76              | 76              | 76              |
| Ant. weibl. FK (FB-Leit.   Vertr.)                                        | %       | 56               | 24             | 24             | 24              | 24              | 24              |

## Produktinformationen

### Produkt

0108002 Personalentwicklung und Gesundheitsförderung

### Produktart

Internes Produkt

### Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Personalentwicklung, Personalauswahl, Personaleinsatz und Personalbetreuung aller Auszubildenden, Anwärter\*innen und Praktikanten / Praktikantinnen, Begründung, Veränderung und Beendigung dieser Rechtsverhältnisse, Planung und Organisation von fachbereichsübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangeboten einschließlich der Führungs(-nachwuchs)kräfteentwicklung vor dem Hintergrund des aktuellen und andauernden Fachkräftemangels: neue Möglichkeiten der ämterspezifischen Aus-/ Weiterbildung, betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Eingliederungsmanagement

### Ziele

Die Anzahl der für ein Ausbildungsjahr einzustellenden Auszubildenden in den allgemeinen Verwaltungsberufen entspricht 100 % der Anzahl der 3 Jahre später ausscheidenden Mitarbeiter\*innen aus den allgemeinen Verwaltungsberufen (also zum Zeitpunkt des Endes der Ausbildung).

Gewährleistung eines Anteils von unter 10% nicht bestandener Abschlussprüfungen aller Auszubildenden und Berufspraktikant\*innen.

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung aller Nachwuchskräfte und BFD- bzw. FSJLeistenden.

Erreichen einer Kundenzufriedenheit von 2,0 (Kennzahl Kundenzufriedenheit Ausbildung).

Hohe Servicequalität: Bereitstellung eines bedarfsorientierten, fachübergreifenden Fort- und Weiterbildungsangebotes.

Erreichen einer Zufriedenheit der Kundschaft von 2,0 (Kennzahl Zufriedenheit der Kundschaft Fort- und Weiterbildung).

Übernahme von 100% der Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis.



Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren                                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ausbild.; einzust. Azubis a. d. voraus. Austrit..3J. spät. | %       | 100              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Ausbild.; Ant. nicht bestand. Abschl.-prüf.                | %       | 12               | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| Ausbild.; Kundenzufriedenh. Ausbild.                       | Nt      | –                | –              | 2,00           | –               | –               | –               |
| Fortbild.; Kundenzufriedenh. Fortbild.                     | Nt      | –                | –              | 2,00           | –               | –               | –               |
| Ausbild.; Übernahmequote                                   | %       | 85               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Leistungen</b>                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fortbildungsveranstaltungen                                | Anz.    | 35               | 54             | 54             | 54              | 54              | 54              |
| <b>Qualität</b>                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK                            | %       | 0,01             | 0,20           | 0,20           | 0,20            | 0,20            | 0,20            |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ausbildungsquote                                           | %       | 4,2              | 3,0            | 3,0            | 3,0             | 3,0             | 3,0             |
| Fortbildungsteilnehmer                                     | Pers.   | 428              | 750            | 750            | 750             | 750             | 750             |

Ausblick / Herausforderungen

Herausforderungen aufgrund des demographischen Wandels:

a) Der Steigerung des Durchschnittsalters in der Verwaltung bei gleichzeitiger Verlängerung der Arbeitszeit muss durch eine verstärkte Gesundheitsprophylaxe am Arbeitsplatz begegnet werden.

b) Trotz sinkender Anzahl potenzieller neuer Arbeitskräfte müssen ausreichend Auszubildende gewonnen werden, um die anstehenden Altersaustritte auszugleichen. Vor dem Hintergrund der sich verdichtenden Arbeitsstrukturen sowie den wachsenden Anforderungen an den / die einzelne Mitarbeiter\*in kann auf eine qualitativ hochwertige und an die Bedürfnisse der Arbeitgeberin und der Mitarbeitenden angepasste kontinuierliche Fortbildung nicht verzichtet werden. Gleichzeitig gestaltet sich für viele MitarbeiterInnen eine regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen aufgrund zunehmenden Leistungsdrucks und dem damit häufig verbundenen Zeitdruck enorm schwer. Fortbildungen müssen sich zukünftig an die Arbeitsbedingungen anpassen, das heißt u. a. über veränderte Seminarzeiten nachzudenken sowie die Struktur der Arbeitsaufgaben zu beachten (berufsgruppen- bzw. ämterspezifische Fortbildungen).

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Zufriedenheit der Kundschaft erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.

Die Kennzahl "Anzahl der Fortbildungsteilnehmenden" ist sowohl eine Kennzahl, die die Leistung des Amtes 11 beschreibt als auch eine Kennzahl für den Prozess (= Qualitätskennzahl). Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln soll erreicht werden, dass 750 Beschäftigte an der allgemeinen Fortbildung teilnehmen.

# Haushaltsplan 2025

## Produktinformationen

### Produkt

0108050 Finanzdienstleistungen Personal

### Produktart

Internes Produkt

### Kurzbeschreibung

Ermittlung, Erfassung und Verarbeitung aller Personal- und Personalnebensdaten, Finanzen / Controlling, Bearbeitung spezifischer finanzieller Ansprüche (Antragsannahme, rechtliche Prüfung, Festsetzung, finanzielle Abwicklung) und allgemeine Dienstleistungen für die Verwaltung (z. B. Dienstreisen, Firmenticket, Urlaubsangelegenheiten, Dienstsiegel).

### Ziele

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten. Erreichen einer Zufriedenheit der Kundschaft von 2,0 (Kennzahl Zufriedenheit der Kundschaft Personalwirtschaft).

Sicherstellung einer korrekten Berechnung und ordnungsgemäßen sowie zügigen Auszahlung finanzieller Ansprüche durch:

a) Zielvorgabe Gehaltsabrechnung: 750 Fälle / Vollzeitsachbearbeiter\*in

b) Zielvorgabe Beihilfe: Anweisung der Beihilfezahlung in 9 Tagen ab Antragseingang (durchschnittliche Bearbeitungszeit vom Eingang des Beihilfeantrags bis zum Geldeingang auf dem Konto der/des Beihilfeberechtigten. Entsprechend der vorgegebenen Frist des Petitionsausschusses).

### Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                            |         |               |             |             |              |              |              |
| Kundenzufr. heit; Rücklaufquote                         | %       | —             | 65          | 65          | 65           | 65           | 65           |
| Kundenzufriedenh. Personalwirtschaft                    | Nt      | —             | —           | 2,00        | —            | —            | —            |
| Auslastungsgrad d. Firmentickets                        | %       | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| Kundenzufr.; Mobilitätsm. mind. m. "Zufrieden" bewertet | %       | —             | 98          | 98          | 98           | 98           | 98           |
| aufgrund der Servicequalität                            | %       | —             | 98          | 98          | 98           | 98           | 98           |
| aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung                   | %       | —             | 98          | 98          | 98           | 98           | 98           |
| aufgrund des Personalverhaltens                         | %       | —             | 98          | 98          | 98           | 98           | 98           |
| aufgrund der Erreichbarkeit des Personals               | %       | —             | 98          | 98          | 98           | 98           | 98           |
| <b>Leistungen</b>                                       |         |               |             |             |              |              |              |
| betreute KFZ                                            | Stk.    | —             | 23          | 23          | 23           | 23           | 23           |
| Gehaltsabrechnung; Fallzahlen                           | Anz.    | 3.775         | 3.700       | 3.700       | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
| Diesel-KFZ                                              | Stk.    | —             | 2           | 2           | 2            | 2            | 2            |
| Benzin-KFZ                                              | Stk.    | —             | 17          | 17          | 17           | 17           | 17           |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren          | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gas-KFZ                           | Stk.    | –                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Elektro-KFZ                       | Stk.    | –                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Hybrid-KFZ                        | Stk.    | –                | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| Qualität                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Abrechnungsf. /Vollzeitsachbearb. | Anz.    | 750              | 750            | 750            | 750             | 750             | 750             |
| Ø Kosten pro betreutem Fahrzeug   | €       | –                | –              | –              | –               | –               | –               |
| Ø Bearbeitungs- z. Beihilfeantr.  | Tg.     | 5                | 9              | 9              | 9               | 9               | 9               |
| Ressourcen                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Personaleinsatz insg.             | VZÄ     | –                | 1,0            | 1,0            | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| statistische Kennzahlen           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Zufriedenheit der Kundschaft erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.  
Die Kennzahl Auslastung des Firmentickets wurde bis zum 30.04.2023 erhoben, ab dem 01.05.2023 beziehen die Mitarbeiter\*innen das Firmenticket direkt von der Ruhrbahn GmbH.

Produktinformationen

Produkt

0108051 Personalverwaltung und –projekte

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen, Arbeits- bzw. disziplinarrechtliche Angelegenheiten, Generelles (z. B. Beachtung der Schutzvorschriften in den Bereichen Gleichstellung, Schwerbehinderung, Mutterschaft).

Ziele

Hohe Servicequalität: Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Beschäftigten sowie der Fachbereiche. Erhöhung der Zufriedenheit der Kundschaft auf eine bessere Note als 2,3 (Kennzahl Zufriedenheit der Kundschaft Personalservice).

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren          | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kundenzufriedenh. Personalservice | Nt      | –                | –              | 2,20           | –               | –               | –               |
| <b>Leistungen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fallzahlen Personalservice        | Pers.   | 3.501            | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>Qualität</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Einstellungen                     | Pers.   | 235              | 156            | 156            | 156             | 156             | 156             |

Ausblick / Herausforderungen

In der Umsetzung der Maßnahmen aus der Dienstvereinbarung “Bündnis” wird angestrebt, weitere Einsparziele zu erreichen. Daneben muss sichergestellt werden, dass trotz des zu erwartenden demographischen Wandels adäquates Personal zur Verfügung steht.

Relevante Erläuterungen

Die Abfrage der Kundenzufriedenheit erfolgt nicht jedes Jahr sondern alle 3 Jahre.  
Aufgrund höherer Fluktuation wird der Anteil an extern zu besetzenden Stellen steigen.  
Der Personaleinsatz pro Fall ist je nach dem Arbeitsbereich des Beschäftigten extrem unterschiedlich. Eine diesbezügliche Kennzahl ist wenig aussagekräftig und kann daher nicht dargestellt werden.

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Produktinformationen

Produkt

0108054 Personaleinsatz und Organisation

Produktart

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Stellenausschreibungen, Personalauswahl, Personaleinsatz, Personalagentur, fachbereichsbezogene Aufbau- und Ablauforganisation (einschl. der Organisationspläne), zentrale Aufstellung und Pflege des Stellenplanes der Kernverwaltung, Stellenbewirtschaftung, fachbereichsübergreifende Organisationsangelegenheiten und -projekte.

**Ziele**

Sicherstellung des Personalbedarfs der Verwaltung durch eine 95%ige Besetzung der Planstellen.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ant. besetzter Planstellen     | %       | 83               | 95             | 95             | 95              | 95              | 95              |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ext. Stellenausschr.           | Anz.    | 177              | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Die Kennzahl Anteil besetzter Planstellen (Vakanzquote I) ist mit 95% geplant. Grund dafür ist die verwaltungsweit vorgegebene Wiederbesetzungssperrzeit von einem Jahr. Freie Stellen werden nicht sofort wiederbesetzt, sondern bleiben in der Regel ein Jahr unbesetzt. Hier handelt es sich um ein Produkt, das der Steuerungsunterstützung dient.



|                    |                                                                        |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Personalmanagement und Organisationsentwicklung<br>Produktgruppe 01080 | Leiter Amt 11 Herr Hupe |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 5.940,51      | 10.439              | 11.741     | 12.269      | 12.779     | 11.847     |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 5.940,51      | 10.439              | 11.741     | 12.269      | 12.779     | 11.847     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 949.284,46    | 634.300             | 633.700    | 633.700     | 633.700    | 633.700    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.318.503,49  | 1.221.300           | 1.351.600  | 1.351.600   | 1.351.600  | 1.351.600  |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 87.261,57     | 36.000              | 39.000     | 39.000      | 39.000     | 39.000     |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 2.360.990,03  | 1.902.039           | 2.036.041  | 2.036.569   | 2.037.079  | 2.036.147  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 4.628.873,77  | 4.974.375           | 5.094.478  | 5.429.854   | 5.595.054  | 5.677.730  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 78.103,81     | 84.432              | 81.065     | 81.037      | 81.028     | 81.034     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 609.867,34    | 628.042             | 601.413    | 843.217     | 894.226    | 821.295    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.227.686,88  | 1.324.961           | 1.419.713  | 1.419.713   | 1.419.713  | 1.419.713  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 20.199,12     | 25.500              | 28.000     | 28.000      | 28.000     | 28.000     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 5.946,84      | 10.810              | 11.369     | 11.118      | 10.851     | 9.865      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 660.816,23    | 463.449             | 506.284    | 511.494     | 512.608    | 513.754    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 6.523.323,72  | 6.773.595           | 7.031.844  | 7.372.179   | 7.538.225  | 7.621.062  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 4.162.333,69- | 4.871.555-          | 4.995.803- | 5.335.610-  | 5.501.146- | 5.584.915- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 4.162.333,69- | 4.871.555-          | 4.995.803- | 5.335.610-  | 5.501.146- | 5.584.915- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 4.162.333,69- | 4.871.555-          | 4.995.803- | 5.335.610-  | 5.501.146- | 5.584.915- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.704.830,68  | 958.296             | 1.016.996  | 1.016.996   | 1.016.996  | 1.016.996  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.016.107,46  | 536.601             | 526.485    | 534.001     | 531.284    | 536.650    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 3.473.610,47- | 4.449.861-          | 4.505.292- | 4.852.616-  | 5.015.434- | 5.104.568- |



|                    |                                                                        |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Personalmanagement und Organisationsentwicklung<br>Produktgruppe 01080 | Leiter Amt 11 Herr Hupe |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|------|
|                                             |                                                                         | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |              |                     |        |                  |             |        |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |              |                     |        |                  |             |        |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00         | 4.500               | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 0,00         | 4.500               | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |              |                     |        |                  |             |        |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 9.093,04     | 49.000              | 7.000  | 0                | 7.000       | 7.000  | 0    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 9.093,04     | 49.000              | 7.000  | 0                | 7.000       | 7.000  | 0    |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 9.093,04-    | 44.500-             | 7.000- | 0                | 7.000-      | 7.000- | 0    |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 9.093,04-    | 44.500-             | 7.000- | 0                | 7.000-      | 7.000- | 0    |

|                           |                                                                                |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Personalmanagement und Organisationsentwicklung<br/>Produktgruppe 01080</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 11 Herr Hupe</b> |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |         |        |   |        |        |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---|--------|--------|---|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 4.500   | 0      |   | 0      | 0      | 0 | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 9.093,04  | 49.000  | 7.000  | 0 | 7.000  | 7.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 9.093,04- | 44.500- | 7.000- |   | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |         |        |   |        |        |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---|--------|--------|---|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 4.500   | 0      |   | 0      | 0      | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 9.093,04  | 49.000  | 7.000  | 0 | 7.000  | 7.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 9.093,04- | 44.500- | 7.000- |   | 7.000- | 7.000- | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



Produkt-  
bereich

Produkt-  
gruppe

Produkt

**01 Innere Verwaltung**

01.085  
Personalrat

01.085.01  
Mitarbeitervertretung und -beratung

|                    |             |                                 |
|--------------------|-------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Personalrat | Leiter Personalrat Herr Neubner |
|--------------------|-------------|---------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 1.876,41     | 1.692               | 2.171      | 2.089       | 1.496      | 1.498      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 1.876,41     | 1.692               | 2.171      | 2.089       | 1.496      | 1.498      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 1.876,41     | 1.692               | 2.171      | 2.089       | 1.496      | 1.498      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 960.052,34   | 953.598             | 971.550    | 1.016.949   | 1.041.570  | 1.053.103  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 8.603,46     | 9.137               | 8.950      | 8.947       | 8.946      | 8.945      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 67.201,95    | 67.961              | 66.400     | 93.102      | 98.724     | 90.658     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 10.935,27    | 18.079              | 18.079     | 18.079      | 18.079     | 18.079     |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 1.867,41     | 1.851               | 1.558      | 1.254       | 439        | 219        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 12.122,71    | 18.650              | 20.597     | 20.597      | 18.587     | 18.587     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 984.977,73   | 992.178             | 1.011.784  | 1.056.879   | 1.078.675  | 1.089.989  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 983.101,32-  | 990.486-            | 1.009.613- | 1.054.790-  | 1.077.179- | 1.088.490- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 983.101,32-  | 990.486-            | 1.009.613- | 1.054.790-  | 1.077.179- | 1.088.490- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 983.101,32-   | 990.486-            | 1.009.613- | 1.054.790-  | 1.077.179- | 1.088.490- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 165.189,06    | 122.223             | 118.785    | 118.248     | 119.668    | 118.661    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.148.290,38- | 1.112.709-          | 1.128.398- | 1.173.038-  | 1.196.847- | 1.207.152- |

|                    |             |                                 |
|--------------------|-------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Personalrat | Leiter Personalrat Herr Neubner |
|--------------------|-------------|---------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | Investitionstätigkeit                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | Einzahlungen                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | Auszahlungen                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                               | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 1.833,59     | 2.000               | 4.600  | 0                | 2.000       | 2.000  | 2.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 1.833,59     | 2.000               | 4.600  | 0                | 2.000       | 2.000  | 2.000  |
| 14                                          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.833,59-    | 2.000-              | 4.600- | 0                | 2.000-      | 2.000- | 2.000- |
| 20                                          | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit             | 1.833,59-    | 2.000-              | 4.600- | 0                | 2.000-      | 2.000- | 2.000- |





Personalrat

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01085

Verantwortliche/r

Leiter Personalrat Herr Neubner

Kurzbeschreibung

Personalrat:  
Umfangreiche Beratung und Information sowie Vertretung der Beschäftigten.  
Schwerbehindertenvertretung:  
Interessensvertretung der schwerbehinderten Menschen bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr nach § 178 SGB IX. Die Freistellung ergibt sich aus § 179, 4 SGB IX.  
Sozialberatungsstelle:  
Beratung, Krisenintervention, Konfliktmoderation und Vermittlung von internen und externen Hilfsangeboten für Mitarbeitende der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 4,00             | 3,00           | 3,00           | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 7,00             | 8,00           | 8,00           | 8,00            | 8,00            | 8,00            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 97               | 96             | 96             | 96              | 97              | 97              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 1                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 83               | 86             | 86             | 87              | 87              | 87              |

## Produktinformationen

### Produkt

0108501 Mitarbeitervertretung und -beratung

### Produktart

Internes Produkt

### Kurzbeschreibung

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

### Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

|                    |                                    |                                 |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Personalrat<br>Produktgruppe 01085 | Leiter Personalrat Herr Neubner |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | - Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.876,41     | 1.692               | 2.171      | 2.089       | 1.496      | 1.498      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 1.876,41     | 1.692               | 2.171      | 2.089       | 1.496      | 1.498      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.876,41     | 1.692               | 2.171      | 2.089       | 1.496      | 1.498      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 960.052,34   | 953.598             | 971.550    | 1.016.949   | 1.041.570  | 1.053.103  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 8.603,46     | 9.137               | 8.950      | 8.947       | 8.946      | 8.945      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 67.201,95    | 67.961              | 66.400     | 93.102      | 98.724     | 90.658     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 10.935,27    | 18.079              | 18.079     | 18.079      | 18.079     | 18.079     |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 1.867,41     | 1.851               | 1.558      | 1.254       | 439        | 219        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 12.122,71    | 18.650              | 20.597     | 20.597      | 18.587     | 18.587     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 984.977,73   | 992.178             | 1.011.784  | 1.056.879   | 1.078.675  | 1.089.989  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 983.101,32-  | 990.486-            | 1.009.613- | 1.054.790-  | 1.077.179- | 1.088.490- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 983.101,32-  | 990.486-            | 1.009.613- | 1.054.790-  | 1.077.179- | 1.088.490- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 983.101,32-   | 990.486-            | 1.009.613- | 1.054.790-  | 1.077.179- | 1.088.490- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 165.189,06    | 122.223             | 118.785    | 118.248     | 119.668    | 118.661    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.148.290,38- | 1.112.709-          | 1.128.398- | 1.173.038-  | 1.196.847- | 1.207.152- |

|                    |                                    |                                 |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Personalrat<br>Produktgruppe 01085 | Leiter Personalrat Herr Neubner |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                         | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 1.833,59     | 2.000               | 4.600  | 0                | 2.000       | 2.000  | 2.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 1.833,59     | 2.000               | 4.600  | 0                | 2.000       | 2.000  | 2.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 1.833,59-    | 2.000-              | 4.600- | 0                | 2.000-      | 2.000- | 2.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 1.833,59-    | 2.000-              | 4.600- | 0                | 2.000-      | 2.000- | 2.000- |

|                           |                                            |  |  |  |  |  |  |                                        |  |
|---------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Personalrat<br/>Produktgruppe 01085</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Personalrat Herr Neubner</b> |  |
|---------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |        |        |   |        |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 1.833,59  | 2.000  | 4.600  | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 1.833,59- | 2.000- | 4.600- |   | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |        |        |   |        |        |        |        |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Auszahlungen                                         | 1.833,59  | 2.000  | 4.600  | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 1.833,59- | 2.000- | 4.600- |   | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



Produkt-  
bereich

Produkt-  
gruppe

Produkte

01 Innere Verwaltung

01.050  
Rechnungsprüfung

01.050.01  
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener  
Pflichtprüfungen

01.050.50  
Durchführung übertragener Prüfungen,  
Beratung und Erstellung von Gutachten



|                    |                      |                             |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Rechnungsprüfungsamt | Leiter Amt 14 Herr Bruckner |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 820.656,51   | 865.311             | 858.268  | 904.088     | 927.005  | 934.706  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 10.067,00    | 9.754               | 10.009   | 10.003      | 10.004   | 10.005   |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 74.115,73    | 72.557              | 74.258   | 104.085     | 110.401  | 101.401  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 781,37       | 1.060               | 3.350    | 3.350       | 3.350    | 3.350    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 781,37       | 1.060               | 3.350    | 3.350       | 3.350    | 3.350    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 0,00         | 55                  | 55       | 55          | 55       | 55       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.532,02     | 4.890               | 5.070    | 5.070       | 5.070    | 5.070    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 823.969,90   | 871.316             | 866.743  | 912.563     | 935.480  | 943.181  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 823.969,90-  | 871.316-            | 866.743- | 912.563-    | 935.480- | 943.181- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 823.969,90-  | 871.316-            | 866.743- | 912.563-    | 935.480- | 943.181- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 823.969,90-  | 871.316-            | 866.743- | 912.563-    | 935.480-   | 943.181-   |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 57.837,42    | 92.327              | 91.385   | 90.912      | 92.181     | 91.275     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 881.807,32-  | 963.644-            | 958.127- | 1.003.475-  | 1.027.661- | 1.034.456- |

|                    |                      |                             |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Rechnungsprüfungsamt | Leiter Amt 14 Herr Bruckner |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00         | 500                 | 500  | 0                | 500         | 500  | 500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 0,00         | 500                 | 500  | 0                | 500         | 500  | 500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00         | 500-                | 500- | 0                | 500-        | 500- | 500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 0,00         | 500-                | 500- | 0                | 500-        | 500- | 500- |



Rechnungsprüfung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Kurzbeschreibung

Erfüllung der gesetzlichen und übertragenen Aufgaben mit den gegebenen Personalressourcen; Qualität der Aufgabenwahrnehmung beibehalten und steigern.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 5,00             | 3,00           | 3,00           | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 5,50             | 7,50           | 7,50           | 7,50            | 7,50            | 7,50            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 100              | 99             | 99             | 99              | 99              | 99              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 1                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 92               | 90             | 90             | 90              | 90              | 90              |

Produktinformationen

Produkt

0105001 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Pflichtprüfungen

Produktart

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rechnungsprüfungsamtes

**Ziele**

Zielsetzung ist es, durch geeignete Maßnahmen eine ordnungsgemäß arbeitende sowie sparsam und wirtschaftlich handelnde Verwaltung sicher zu stellen und zu fördern. Rechnungsprüfung soll zudem dazu beitragen, Schäden durch Fehlverhalten zu verhindern bzw. durch Aufdeckung so gering wie möglich zu halten.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Jahresabschlussprüfung                  | Anz.    | 1,00             | 1,00           | <b>1,00</b>    | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| EDV-Prüfung als Vollprüfung             | Anz.    | 1,00             | 1,00           | <b>1,00</b>    | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Konzernabschlussprüfung                 | Anz.    | 0,00             | 1,00           | <b>1,00</b>    | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Techn. Prüfungen als Vollprüfung        | Anz.    | 1,00             | 1,00           | <b>1,00</b>    | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)          | Anz.    | 11,55            | 8,00           | <b>8,00</b>    | 8,00            | 8,00            | 8,00            |
| <b>Qualität</b>                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung      | Tg.     | 64               | 70             | <b>70</b>      | 70              | 70              | 70              |
| Arbeitstage/EDV-Prüfung                 | Tg.     | 220              | 220            | <b>220</b>     | 220             | 220             | 220             |
| Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung     | Tg.     | 0                | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Arbeitstage techn. Prüfungen            | Tg.     | 220              | 220            | <b>220</b>     | 220             | 220             | 220             |
| Arbeitstage b. übr. Prüfungen           | Tg.     | 303              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| <b>Ressourcen</b>                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter*in | €       | 161              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| <b>statistische Kennzahlen</b>          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

Ergebnisverbesserung im Hinblick auf die o. g. konkreten Ziele.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Haushaltsplan 2025

Produktinformationen

Produkt

0105050 Durchführung übertragener Prüfungen, Beratung und Erstellung von Gutachten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Prüfung im Rahmen von Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt vom Rat der Stadt durch die Rechnungsprüfungsordnung übertragen wurden. Beratung und Erstellung von Gutachten bei wesentlichen Veränderungen im Verwaltungsablauf.

Ziele

Zielsetzung ist es, durch geeignete Maßnahmen eine ordnungsgemäß arbeitende sowie sparsam und wirtschaftlich handelnde Verwaltung sicher zu stellen und zu fördern. Rechnungsprüfung soll zudem dazu beitragen, Schäden durch Fehlverhalten zu verhindern bzw. durch Aufdeckung so gering wie möglich zu halten.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Betätigungsprüfungen           | Anz.    | 3,5              | 4,0            | 4,0            | 4,0             | 4,0             | 4,0             |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Prüfungstage                   | Tg.     | 103              | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

Ergebnisverbesserung im Hinblick auf die o. g. konkreten Ziele.

Relevante Erläuterungen

Zu Kennzahl “Betätigungsprüfungen; Anz.“: Prüfung d. Stadt in ihrer Funktion als Gesellschafterin v. Beteiligungen.  
Zu Kennzahl “Prüfungstage“: Da i. d. R. nur ein\*e Prüfer\*in in diesem Bereich prüft, entsprechen die Arbeitstage hier den Personentagen.





|                    |                                         |                             |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Rechnungsprüfung<br>Produktgruppe 01050 | Leiter Amt 14 Herr Bruckner |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 820.656,51   | 865.311             | 858.268  | 904.088     | 927.005  | 934.706  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 10.067,00    | 9.754               | 10.009   | 10.003      | 10.004   | 10.005   |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 74.115,73    | 72.557              | 74.258   | 104.085     | 110.401  | 101.401  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 781,37       | 1.060               | 3.350    | 3.350       | 3.350    | 3.350    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 781,37       | 1.060               | 3.350    | 3.350       | 3.350    | 3.350    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 0,00         | 55                  | 55       | 55          | 55       | 55       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.532,02     | 4.890               | 5.070    | 5.070       | 5.070    | 5.070    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 823.969,90   | 871.316             | 866.743  | 912.563     | 935.480  | 943.181  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 823.969,90-  | 871.316-            | 866.743- | 912.563-    | 935.480- | 943.181- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 823.969,90-  | 871.316-            | 866.743- | 912.563-    | 935.480- | 943.181- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 823.969,90-  | 871.316-            | 866.743- | 912.563-    | 935.480-   | 943.181-   |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 57.837,42    | 92.327              | 91.385   | 90.912      | 92.181     | 91.275     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 881.807,32-  | 963.644-            | 958.127- | 1.003.475-  | 1.027.661- | 1.034.456- |

|                    |                                         |                             |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Rechnungsprüfung<br>Produktgruppe 01050 | Leiter Amt 14 Herr Bruckner |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00         | 500                 | 500  | 0                | 500         | 500  | 500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 0,00         | 500                 | 500  | 0                | 500         | 500  | 500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00         | 500-                | 500- | 0                | 500-        | 500- | 500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 0,00         | 500-                | 500- | 0                | 500-        | 500- | 500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|                                                  |      |      |      |   |      |      |      |   |  |  |
|--------------------------------------------------|------|------|------|---|------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen             | 0,00 | 0    | 0    |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen             | 0,00 | 500  | 500  | 0 | 500  | 500  | 500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 500- | 500- |   | 500- | 500- | 500- | 0 |  |  |

**Summe aller Maßnahmen**

|                                                      |      |      |      |   |      |      |      |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00 | 0    | 0    |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 0,00 | 500  | 500  | 0 | 500  | 500  | 500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 500- | 500- |   | 500- | 500- | 500- | 0 |  |  |

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

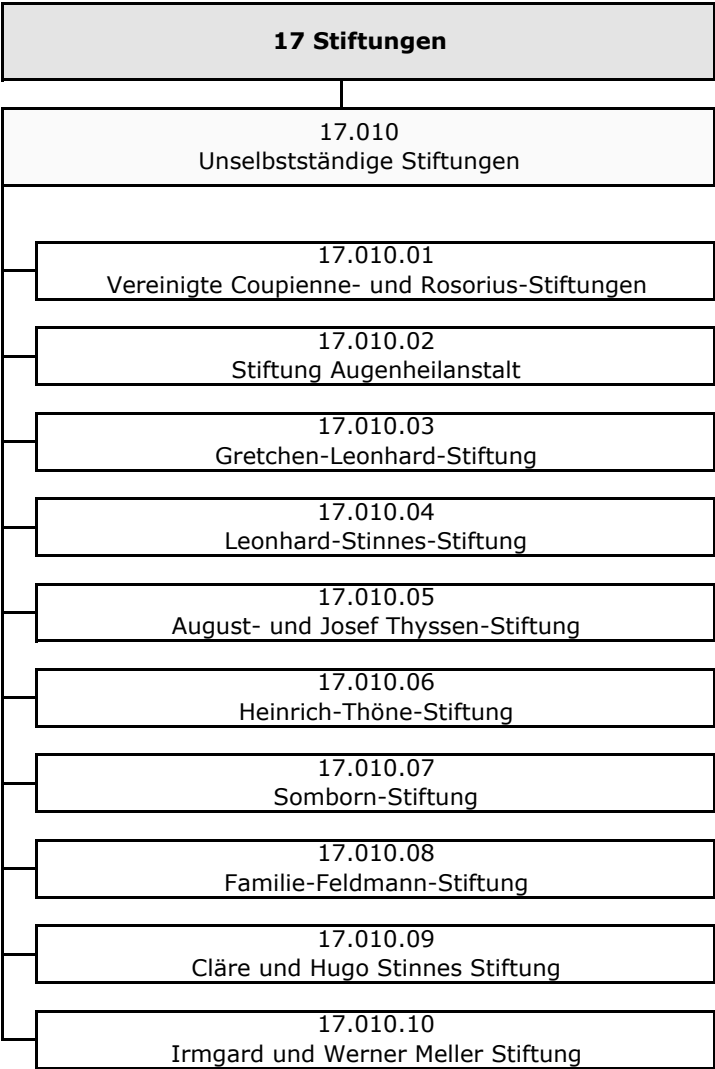
|  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|--|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|



Produkt-  
bereich

Produkt-  
gruppe

Produkte



|                    |                             |                                 |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Unselbstständige Stiftungen | Oberbürgermeister Marc Buchholz |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 757,83        | 758                 | 758        | 636         | 570        | 570        |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 757,83        | 758                 | 758        | 636         | 570        | 570        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 44.460,00     | 44.460              | 44.460     | 44.460      | 44.460     | 44.460     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.177.576,30  | 2.404.164           | 2.860.164  | 2.860.164   | 2.860.164  | 2.860.164  |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.222.794,13  | 2.449.382           | 2.905.382  | 2.905.260   | 2.905.194  | 2.905.194  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.548.983,79  | 2.175.894           | 2.603.395  | 2.604.536   | 2.604.535  | 2.604.535  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 930.774,89    | 916.650             | 916.628    | 849.982     | 820.128    | 814.515    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 1.229.110,98  | 2.079.673           | 2.314.344  | 3.564.712   | 4.559.229  | 4.774.347  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 23.049,15     | 8.005               | 8.005      | 8.005       | 8.005      | 8.005      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 3.731.918,81  | 5.180.222           | 5.842.372  | 7.027.235   | 7.991.897  | 8.201.402  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 2.509.124,68- | 2.730.840-          | 2.936.991- | 4.121.975-  | 5.086.703- | 5.296.207- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 387.922,45    | 349.461             | 430.101    | 466.496     | 505.902    | 515.908    |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 387.922,45    | 349.461             | 430.101    | 466.496     | 505.902    | 515.908    |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 2.121.202,23- | 2.381.379-          | 2.506.890- | 3.655.479-  | 4.580.801- | 4.780.299- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.121.202,23- | 2.381.379-          | 2.506.890- | 3.655.479-  | 4.580.801- | 4.780.299- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 5.823.356,47  | 5.181.458           | 5.563.161  | 5.701.750   | 5.877.072  | 6.076.570  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 3.679.992,53  | 1.168.079           | 1.270.271  | 1.110.271   | 1.110.271  | 1.110.271  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 22.161,71     | 1.632.000           | 1.786.000  | 936.000     | 186.000    | 186.000    |



|                    |                             |                                 |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Unselbstständige Stiftungen | Oberbürgermeister Marc Buchholz |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |           |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|-----------|----------|
|                                             |                                                                         | 2023          | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027      | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |               |                     |            |                  |             |           |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |               |                     |            |                  |             |           |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 61,36         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 501.000,00    | 914.123             | 123        | 0                | 3.572.123   | 2.622.123 | 123      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 501.061,36    | 914.123             | 123        | 0                | 3.572.123   | 2.622.123 | 123      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |               |                     |            |                  |             |           |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 350.869,18    | 1.632.000           | 1.786.000  | 0                | 936.000     | 186.000   | 186.000  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 386.662,12    | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 851.000,00    | 914.123             | 123        | 0                | 3.572.123   | 2.622.123 | 123      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 1.588.531,30  | 2.546.123           | 1.786.123  | 0                | 4.508.123   | 2.808.123 | 186.123  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 1.087.469,94- | 1.632.000-          | 1.786.000- | 0                | 936.000-    | 186.000-  | 186.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 1.087.469,94- | 1.632.000-          | 1.786.000- | 0                | 936.000-    | 186.000-  | 186.000- |



Unselbstständige Stiftungen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

17010

Verantwortliche/r

Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Geschäftsführung der unselbstständigen Stiftungen einschließlich Finanzplanung, Bewirtschaftung, Controlling und Aufstellung der Jahresabschlüsse  
Über diese Produktgruppe werden folgende Stiftungen abgebildet:  
Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen, Stiftung Augenheilanstalt, Gretchen-Leonhard-Stiftung, Leonhard-Stinnes-Stiftung, August und Josef-Thyssen-Stiftung, Heinrich-Thöne-Stiftung, Somborn-Stiftung, Familie-Feldmann-Stiftung, Cläre- und Hugo-Stinnes-Stiftung, Irmgard u. Werner Meller Stiftung

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 33               | 47             | 50             | 41              | 36              | 35              |
| Personalaufwandsquote        | %       | -0               | -0             | -0             | -0              | -0              | -0              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 95               | 120            | 119            | 106             | 96              | 96              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | -0               | -0             | -0             | -0              | -0              | -0              |



|                    |                                                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Unselbstständige Stiftungen<br>Produktgruppe 17010 | Leiterin Stiftungen Frau Mevißen |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 757,83        | 758                 | 758        | 636         | 570        | 570        |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 757,83        | 758                 | 758        | 636         | 570        | 570        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 44.460,00     | 44.460              | 44.460     | 44.460      | 44.460     | 44.460     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.177.576,30  | 2.404.164           | 2.860.164  | 2.860.164   | 2.860.164  | 2.860.164  |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.222.794,13  | 2.449.382           | 2.905.382  | 2.905.260   | 2.905.194  | 2.905.194  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.548.983,79  | 2.175.894           | 2.603.395  | 2.604.536   | 2.604.535  | 2.604.535  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 930.774,89    | 916.650             | 916.628    | 849.982     | 820.128    | 814.515    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 1.229.110,98  | 2.079.673           | 2.314.344  | 3.564.712   | 4.559.229  | 4.774.347  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 23.049,15     | 8.005               | 8.005      | 8.005       | 8.005      | 8.005      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 3.731.918,81  | 5.180.222           | 5.842.372  | 7.027.235   | 7.991.897  | 8.201.402  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 2.509.124,68- | 2.730.840-          | 2.936.991- | 4.121.975-  | 5.086.703- | 5.296.207- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 387.922,45    | 349.461             | 430.101    | 466.496     | 505.902    | 515.908    |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 387.922,45    | 349.461             | 430.101    | 466.496     | 505.902    | 515.908    |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 2.121.202,23- | 2.381.379-          | 2.506.890- | 3.655.479-  | 4.580.801- | 4.780.299- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.121.202,23- | 2.381.379-          | 2.506.890- | 3.655.479-  | 4.580.801- | 4.780.299- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 5.823.356,47  | 5.181.458           | 5.563.161  | 5.701.750   | 5.877.072  | 6.076.570  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 3.679.992,53  | 1.168.079           | 1.270.271  | 1.110.271   | 1.110.271  | 1.110.271  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 22.161,71     | 1.632.000           | 1.786.000  | 936.000     | 186.000    | 186.000    |

|                    |                                                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Unselbstständige Stiftungen<br>Produktgruppe 17010 | Leiterin Stiftungen Frau Mevißen |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |           |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|-----------|----------|
|                                             |                                                                       | 2023          | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027      | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |               |                     |            |                  |             |           |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |               |                     |            |                  |             |           |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 61,36         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 501.000,00    | 914.123             | 123        | 0                | 3.572.123   | 2.622.123 | 123      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 501.061,36    | 914.123             | 123        | 0                | 3.572.123   | 2.622.123 | 123      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |               |                     |            |                  |             |           |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 350.869,18    | 1.632.000           | 1.786.000  | 0                | 936.000     | 186.000   | 186.000  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 386.662,12    | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 851.000,00    | 914.123             | 123        | 0                | 3.572.123   | 2.622.123 | 123      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 1.588.531,30  | 2.546.123           | 1.786.123  | 0                | 4.508.123   | 2.808.123 | 186.123  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 1.087.469,94- | 1.632.000-          | 1.786.000- | 0                | 936.000-    | 186.000-  | 186.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 1.087.469,94- | 1.632.000-          | 1.786.000- | 0                | 936.000-    | 186.000-  | 186.000- |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |           |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|-----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027      | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |      |                              |             |           |      |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.             |              |                     |      |                              |             |           |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der                                          | 0,00         | 112.000             | 0    |                              | 0           | 0         | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Veräußerung von Finanzanlagen                               |              |                     |      |                              |             |           |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                 | 0,00         | 112.000             | 0    | 0                            | 0           | 0         | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0         | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift.           |              |                     |      |                              |             |           |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der                                          | 0,00         | 97.000              | 0    |                              | 0           | 0         | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Veräußerung von Finanzanlagen                               |              |                     |      |                              |             |           |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                 | 0,00         | 97.000              | 0    | 0                            | 0           | 0         | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0         | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift.            |              |                     |      |                              |             |           |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der                                          | 501.000,00   | 0                   | 0    |                              | 3.572.000   | 2.622.000 | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Veräußerung von Finanzanlagen                               |              |                     |      |                              |             |           |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                 | 851.000,00   | 0                   | 0    | 0                            | 3.572.000   | 2.622.000 | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 350.000,00-  | 0                   | 0    |                              | 0           | 0         | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift.          |              |                     |      |                              |             |           |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der                                          | 0,00         | 425.000             | 0    |                              | 0           | 0         | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Veräußerung von Finanzanlagen                               |              |                     |      |                              |             |           |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen                 | 0,00         | 425.000             | 0    | 0                            | 0           | 0         | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0         | 0    | 0             |                                       |                                       |



|                    |  |  |                                                    |  |  |  |  |                                  |  |  |
|--------------------|--|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Unselbstständige Stiftungen<br>Produktgruppe 17010 |  |  |  |  | Leiterin Stiftungen Frau Mevißen |  |  |
|--------------------|--|--|----------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025       | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.          |              |                     |            |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 61,36        | 0                   | 0          |                              | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00         | 62.123              | 123        |                              | 123         | 123     | 123     | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Finanzanlagen          | 0,00         | 62.123              | 123        | 0                            | 123         | 123     | 123     | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 61,36        | 0                   | 0          |                              | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.  |              |                     |            |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00         | 218.000             | 0          |                              | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Finanzanlagen          | 0,00         | 218.000             | 0          | 0                            | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 106 Lehrschwimmbecken HB Heißen Förderung     |              |                     |            |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 1.446.000           | 1.600.000  | 0                            | 750.000     | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 1.446.000-          | 1.600.000- |                              | 750.000-    | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1    |              |                     |            |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 72.506,89    | 50.000              | 50.000     | 0                            | 50.000      | 50.000  | 50.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 72.506,89-   | 50.000-             | 50.000-    |                              | 50.000-     | 50.000- | 50.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2    |              |                     |            |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 35.730,00    | 50.000              | 50.000     | 0                            | 50.000      | 50.000  | 50.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 35.730,00-   | 50.000-             | 50.000-    |                              | 50.000-     | 50.000- | 50.000- | 0             |                                       |                                       |

|                           |                                                            |  |  |  |  |  |  |                                         |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Unselbstständige Stiftungen<br/>Produktgruppe 17010</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Stiftungen Frau Mevißen</b> |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3    |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 40.383,48    | 50.000              | 50.000  | 0                            | 50.000      | 50.000  | 50.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 40.383,48-   | 50.000-             | 50.000- |                              | 50.000-     | 50.000- | 50.000- | 0             |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |             |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00        | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 588.910,93  | 36.000  | 36.000  | 0 | 36.000  | 36.000  | 36.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 588.910,93- | 36.000- | 36.000- |   | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |               |            |            |   |           |           |          |   |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---|-----------|-----------|----------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 501.061,36    | 914.123    | 123        |   | 3.572.123 | 2.622.123 | 123      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 1.588.531,30  | 2.546.123  | 1.786.123  | 0 | 4.508.123 | 2.808.123 | 186.123  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 1.087.469,94- | 1.632.000- | 1.786.000- |   | 936.000-  | 186.000-  | 186.000- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



# **Bereiche des Dezernates II**

|                    |                                        |                             |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Finanzen, Beteiligungen und Immobilien | Stadtkämmerer Frank Mendack |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€)  |              |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023           | 2024                | 2025        | 2026         | 2027         | 2028         |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 3.453.311,62   | 3.633.718           | 4.144.177   | 4.148.601    | 4.128.853    | 4.057.183    |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 3.448.316,62   | 3.633.718           | 4.144.177   | 4.148.601    | 4.128.853    | 4.057.183    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 105.684,67     | 137.700             | 119.200     | 119.200      | 119.200      | 119.200      |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 1.615.367,86   | 1.558.829           | 1.554.629   | 1.585.628    | 1.585.628    | 1.585.628    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 40.156,53      | 3.500               | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 7.384.894,43   | 6.930.100           | 5.988.100   | 5.988.100    | 5.988.100    | 5.988.100    |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 48.776,16      | 1.000.000           | 1.000.000   | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.000.000    |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 3.349.890,71   | 3.700.000           | 3.900.000   | 3.900.000    | 4.000.000    | 4.000.000    |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 15.949.305,82  | 15.963.847          | 15.709.606  | 15.745.029   | 15.825.281   | 15.753.611   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 18.628.661,55  | 23.795.911          | 23.773.939  | 24.653.838   | 25.311.442   | 25.721.256   |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 121.353,17     | 159.269             | 140.387     | 140.336      | 140.341      | 140.334      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 950.006,87     | 1.184.702           | 1.041.522   | 1.460.257    | 1.548.806    | 1.422.302    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 39.664.561,16  | 23.462.565          | 27.934.617  | 28.095.266   | 28.643.546   | 28.718.603   |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 39.100.678,63  | 22.417.400          | 26.547.998  | 27.178.906   | 27.823.566   | 28.122.652   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 11.963.289,35  | 12.460.421          | 15.064.550  | 15.424.491   | 15.457.230   | 15.507.912   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 23.911.417,17  | 31.080.755          | 32.200.001  | 33.257.000   | 34.322.000   | 35.323.000   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 17.529.361,60  | 16.446.062          | 14.067.633  | 14.501.509   | 15.074.714   | 15.084.190   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 111.697.290,83 | 107.245.714         | 113.040.741 | 115.932.104  | 118.808.932  | 120.354.962  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 95.747.985,01- | 91.281.867-         | 97.331.134- | 100.187.075- | 102.983.650- | 104.601.350- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 2.318.731,69   | 1.783.144           | 1.650.843   | 1.512.452    | 1.367.693    | 1.216.265    |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 2.318.731,69-  | 1.783.144-          | 1.650.843-  | 1.512.452-   | 1.367.693-   | 1.216.265-   |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 98.066.716,70- | 93.065.011-         | 98.981.977- | 101.699.527- | 104.351.343- | 105.817.615- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€)  |              |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026         | 2027         | 2028         |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 98.066.716,70- | 93.065.011-         | 98.981.977- | 101.699.527- | 104.351.343- | 105.817.615- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 76.728.403,04  | 75.634.066          | 78.413.646  | 79.535.053   | 80.287.191   | 80.286.390   |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 5.426.523,06   | 7.681.142           | 7.640.916   | 7.646.786    | 7.663.054    | 7.656.976    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 26.764.836,72- | 25.112.088-         | 28.209.248- | 29.811.260-  | 31.727.206-  | 33.188.201-  |

|                    |                                        |                             |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Finanzen, Beteiligungen und Immobilien | Stadtkämmerer Frank Mendack |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |             |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             |                                                                         | 2023           | 2024                | 2025        | 2025             | 2026        | 2027        | 2028        |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                |                     |             |                  |             |             |             |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                |                     |             |                  |             |             |             |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 3.681.457,23   | 5.423.656           | 18.454.155  | 0                | 7.780.865   | 4.062.846   | 3.206.969   |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00           | 1.000.000           | 1.000.000   | 0                | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 3.681.457,23   | 6.423.656           | 19.454.155  | 0                | 8.780.865   | 5.062.846   | 4.206.969   |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                |                     |             |                  |             |             |             |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 25.773,92      | 78.169.500          | 220.000     | 0                | 220.000     | 220.000     | 220.000     |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 31.633.396,70  | 36.920.667          | 49.471.086  | 24.008.000       | 54.230.119  | 31.327.149  | 20.501.149  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 72.878,85      | 226.900             | 221.500     | 0                | 221.900     | 221.500     | 216.900     |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 31.732.049,47  | 115.317.067         | 49.912.586  | 24.008.000       | 54.672.019  | 31.768.649  | 20.938.049  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 28.050.592,24- | 108.893.411-        | 30.458.431- | 24.008.000-      | 45.891.154- | 26.705.803- | 16.731.080- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 28.050.592,24- | 108.893.411-        | 30.458.431- | 24.008.000-      | 45.891.154- | 26.705.803- | 16.731.080- |

Produkt-  
bereich

**01 Innere Verwaltung**

Produkt-  
gruppe

01.022  
Verwaltungsführung Dezernat II

Produkte

01.022.01  
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat II



|                    |            |                                  |
|--------------------|------------|----------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Referat II | Leiterin Referat II Frau Krapoth |
|--------------------|------------|----------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.684,57     | 1.528               | 1.803    | 1.929       | 897      | 698      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 1.684,57     | 1.528               | 1.803    | 1.929       | 897      | 698      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 120,00       | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.804,57     | 1.528               | 1.803    | 1.929       | 897      | 698      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 599.484,37   | 566.803             | 684.559  | 727.108     | 746.263  | 750.055  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 9.418,03     | 10.311              | 10.103   | 10.101      | 10.100   | 10.099   |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 76.416,75    | 76.693              | 74.956   | 105.107     | 111.463  | 102.356  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00         | 100                 | 100      | 100         | 100      | 100      |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 100                 | 100      | 100         | 100      | 100      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 1.684,57     | 2.181               | 2.044    | 2.015       | 871      | 516      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.033,62     | 6.130               | 6.130    | 6.130       | 6.130    | 6.130    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 603.202,56   | 575.214             | 692.834  | 735.353     | 753.364  | 756.801  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 601.397,99-  | 573.685-            | 691.030- | 733.423-    | 752.467- | 756.103- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 601.397,99-  | 573.685-            | 691.030- | 733.423-    | 752.467- | 756.103- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 601.397,99-  | 573.685-            | 691.030- | 733.423-    | 752.467- | 756.103- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 74.273,62    | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 167.622,76   | 70.435              | 76.680   | 76.702      | 77.308   | 76.987   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 694.747,13-  | 644.120-            | 767.710- | 810.125-    | 829.775- | 833.090- |

|                    |            |                                  |
|--------------------|------------|----------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Referat II | Leiterin Referat II Frau Krapoth |
|--------------------|------------|----------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.476,82     | 1.400               | 1.000  | 0                | 1.400       | 1.000  | 1.400  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 1.476,82     | 1.400               | 1.000  | 0                | 1.400       | 1.000  | 1.400  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 1.476,82-    | 1.400-              | 1.000- | 0                | 1.400-      | 1.000- | 1.400- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 1.476,82-    | 1.400-              | 1.000- | 0                | 1.400-      | 1.000- | 1.400- |



Verwaltungsführung Dez II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01022

Verantwortliche/r

Stadtkämmerer Frank Mendack

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger\*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,00             | 2,00           | 2,00           | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 4,00             | 4,00           | 5,00           | 5,00            | 5,00            | 5,00            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 99               | 99             | 99             | 99              | 99              | 99              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 86               | 88             | 89             | 90              | 90              | 90              |

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig



|                    |                                                  |                             |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verwaltungsführung Dez II<br>Produktgruppe 01022 | Stadtkämmerer Frank Mendack |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.684,57     | 1.528               | 1.803    | 1.929       | 897      | 698      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 1.684,57     | 1.528               | 1.803    | 1.929       | 897      | 698      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 120,00       | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.804,57     | 1.528               | 1.803    | 1.929       | 897      | 698      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 599.484,37   | 566.803             | 684.559  | 727.108     | 746.263  | 750.055  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 9.418,03     | 10.311              | 10.103   | 10.101      | 10.100   | 10.099   |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 76.416,75    | 76.693              | 74.956   | 105.107     | 111.463  | 102.356  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00         | 100                 | 100      | 100         | 100      | 100      |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 100                 | 100      | 100         | 100      | 100      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 1.684,57     | 2.181               | 2.044    | 2.015       | 871      | 516      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.033,62     | 6.130               | 6.130    | 6.130       | 6.130    | 6.130    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 603.202,56   | 575.214             | 692.834  | 735.353     | 753.364  | 756.801  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 601.397,99-  | 573.685-            | 691.030- | 733.423-    | 752.467- | 756.103- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 601.397,99-  | 573.685-            | 691.030- | 733.423-    | 752.467- | 756.103- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 601.397,99-  | 573.685-            | 691.030- | 733.423-    | 752.467- | 756.103- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 93.349,14    | 70.435              | 76.680   | 76.702      | 77.308   | 76.987   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 694.747,13-  | 644.120-            | 767.710- | 810.125-    | 829.775- | 833.090- |



|                    |                                                  |                             |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verwaltungsführung Dez II<br>Produktgruppe 01022 | Stadtkämmerer Frank Mendack |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.476,82     | 1.400               | 1.000  | 0                | 1.400       | 1.000  | 1.400  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 1.476,82     | 1.400               | 1.000  | 0                | 1.400       | 1.000  | 1.400  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 1.476,82-    | 1.400-              | 1.000- | 0                | 1.400-      | 1.000- | 1.400- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 1.476,82-    | 1.400-              | 1.000- | 0                | 1.400-      | 1.000- | 1.400- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|                                                  |           |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen             | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen             | 1.476,82  | 1.400  | 1.000  | 0 | 1.400  | 1.000  | 1.400  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 1.476,82- | 1.400- | 1.000- |   | 1.400- | 1.000- | 1.400- | 0 |  |  |

**Summe aller Maßnahmen**

|                                                      |           |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 1.476,82  | 1.400  | 1.000  | 0 | 1.400  | 1.000  | 1.400  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 1.476,82- | 1.400- | 1.000- |   | 1.400- | 1.000- | 1.400- | 0 |  |  |

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

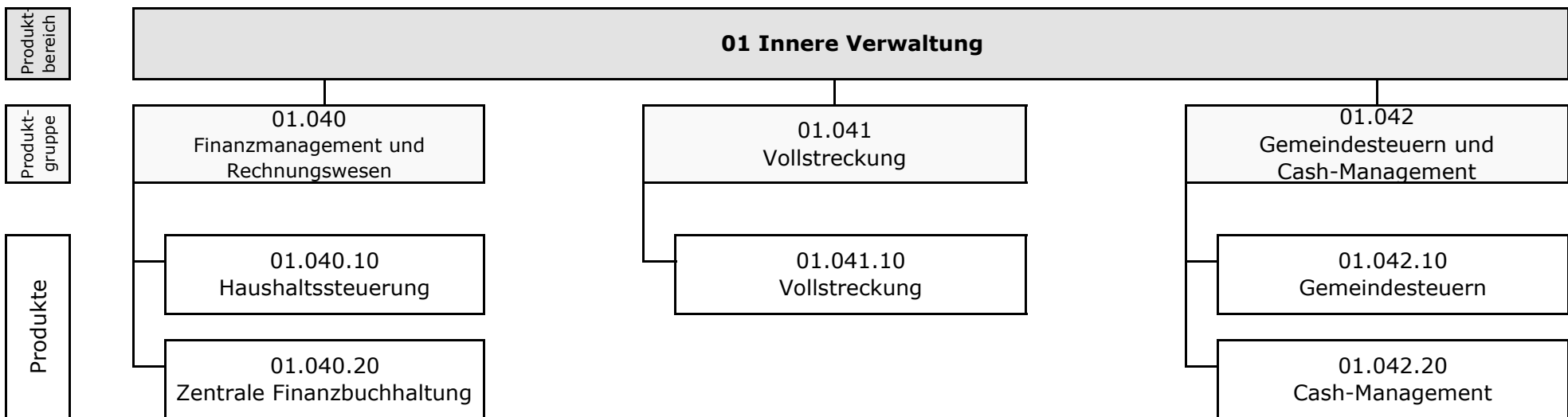
|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|

|                    |                             |                             |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | BtMH<br>Produktgruppe 12081 | Stadtkämmerer Frank Mendack |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 23.911.417,17  | 31.080.755          | 32.200.001  | 33.257.000  | 34.322.000  | 35.323.000  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 23.911.417,17  | 31.080.755          | 32.200.001  | 33.257.000  | 34.322.000  | 35.323.000  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 23.911.417,17- | 31.080.755-         | 32.200.001- | 33.257.000- | 34.322.000- | 35.323.000- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 23.911.417,17- | 31.080.755-         | 32.200.001- | 33.257.000- | 34.322.000- | 35.323.000- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 23.911.417,17- | 31.080.755-         | 32.200.001- | 33.257.000- | 34.322.000- | 35.323.000- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 23.911.417,17- | 31.080.755-         | 32.200.001- | 33.257.000- | 34.322.000- | 35.323.000- |





|                    |                      |                              |
|--------------------|----------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Fachbereich Finanzen | Leiter Amt 24 Herr Braukmann |
|--------------------|----------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 9.097,25      | 4.807               | 10.174     | 9.698       | 8.547      | 4.043      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 9.097,25      | 4.807               | 10.174     | 9.698       | 8.547      | 4.043      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 99.570,37     | 136.500             | 118.000    | 118.000     | 118.000    | 118.000    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 3.595,78      | 2.800               | 3.500      | 3.500       | 3.500      | 3.500      |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 1.727.400,86  | 1.866.200           | 1.688.200  | 1.688.200   | 1.688.200  | 1.688.200  |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 1.839.664,26  | 2.010.307           | 1.819.874  | 1.819.398   | 1.818.247  | 1.813.743  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 5.596.624,75  | 6.165.287           | 6.181.196  | 6.580.792   | 6.761.279  | 6.797.333  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 71.785,17     | 91.668              | 90.736     | 90.702      | 90.701     | 90.698     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 548.206,31    | 681.860             | 673.160    | 943.791     | 1.000.978  | 919.235    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 165.705,06    | 543.407             | 876.519    | 456.260     | 334.880    | 115.040    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 30.975,85     | 48.060              | 63.040     | 63.040      | 63.040     | 63.040     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 9.140,03      | 7.613               | 15.199     | 14.164      | 12.458     | 7.805      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 841.476,91    | 537.358             | 298.797    | 307.995     | 296.219    | 279.732    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 6.612.946,75  | 7.253.665           | 7.371.711  | 7.359.211   | 7.404.835  | 7.199.909  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 4.773.282,49- | 5.243.358-          | 5.551.836- | 5.539.813-  | 5.586.588- | 5.386.167- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 4.773.282,49- | 5.243.358-          | 5.551.836- | 5.539.813-  | 5.586.588- | 5.386.167- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 4.773.282,49- | 5.243.358-          | 5.551.836- | 5.539.813-  | 5.586.588- | 5.386.167- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 2.180.179,80  | 1.588.277           | 1.588.277  | 1.588.277   | 1.588.277  | 1.588.277  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.806.683,39  | 1.379.110           | 1.421.190  | 1.418.830   | 1.427.039  | 1.421.451  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 4.399.786,08- | 5.034.191-          | 5.384.749- | 5.370.366-  | 5.425.351- | 5.219.341- |



|                    |                      |                              |
|--------------------|----------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Fachbereich Finanzen | Leiter Amt 24 Herr Braukmann |
|--------------------|----------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 23.154,32    | 5.000               | 5.000  | 0                | 5.000       | 5.000  | 0    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 23.154,32    | 5.000               | 5.000  | 0                | 5.000       | 5.000  | 0    |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 23.154,32-   | 5.000-              | 5.000- | 0                | 5.000-      | 5.000- | 0    |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 23.154,32-   | 5.000-              | 5.000- | 0                | 5.000-      | 5.000- | 0    |



Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

Planung, Bewirtschaftung, Controlling, Jahresabschluss und Weiterentwicklung des städtischen Haushalts- und Rechnungswesens

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 11,10            | 12,70          | 11,70          | 11,70           | 11,70           | 11,70           |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 35,00            | 33,40          | 33,52          | 33,52           | 33,52           | 33,52           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 10               | 8              | 8              | 8               | 8               | 9               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 94               | 83             | 78             | 87              | 90              | 96              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 52               | 39             | 38             | 40              | 41              | 42              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 75               | 71             | 67             | 74              | 76              | 81              |

Produktinformationen

Produkt

0104010 Haushaltssteuerung

Produktart

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Planung, Bewirtschaftung, Controlling, Jahresabschluss und Weiterentwicklung des städtischen Haushaltswesens

**Ziele**

Verbesserung der Haushaltssicherung, Optimierung der Haushaltsplanung, Stärkung des Budgetgedankens

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                                | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u. HHsteuer. ja:1, nein:2 | J/N     | 0                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Zurverf.-stell. e. bedarfsg. Berichtswesens, ja:1, nein:2               | J/N     | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| <b>Leistungen</b>                                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Genehmigungsfähiges HSP / HSK erstellen, ja:1, nein:2                   | J/N     | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| HH-Einbringung bis Sept. des Vorjahres, ja:1, nein:2                    | J/N     | 2                | 2              | 2              | 2               | 1               | 1               |
| Zurverfügungstell. v. Kennzahlensystemen, ja:1, nein:2                  | J/N     | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Nutzung e. Benchmarkingsystems, ja:1, nein:2                            | J/N     | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| <b>Qualität</b>                                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erhö. d. Anz. d.. Prognoseb. gegenü. d. Vj                              | Anz.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Prognoseberichte                                                        | Anz.    | 4                | 4              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| Erstell. v. Controllingbericht. f. d. VV                                | Anz.    | 9                | 12             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| Budgetrunden mit den Fachbereichen                                      | Anz.    | 0                | 1              | 1              | 0               | 1               | 1               |
| Budgetgespräche                                                         | Anz.    | 4                | 22             | 22             | 0               | 22              | 22              |
| <b>Ressourcen</b>                                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zur Kennzahl "Entwickl. v. weit. Instr. z. strateg. HHPlan. u. HHsteuer": Seit 2015 ist die Prognose- und Controllingsoftware "ProFIS" im Einsatz, diese wird hinsichtlich weiterer Optimierungen geprüft.

Zur Kennzahl "Budgetgespräche": ab 2016 anlassbezogene Budgetgespräche

Haushaltsplan 2025

Produktinformationen

Produkt

0104020 Zentrale Finanzbuchhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

In der zentralen Finanzbuchhaltung erfolgt die Buchung aller debitorischen und kreditorischen Geschäftsvorfälle, die Aufstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse sowie das Mahnwesen (einschließlich Offene-Posten-Buchführung).

Ziele

Zahlbarmachung von Rechnungen innerhalb von durchschnittlich 2,15 Tagen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                            | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen                               |         |               |             |             |              |              |              |
| Durchlaufzeiten d. Rechn. verstetigen, ja:1, nein:2 | J/N     | 1             | 1           | 1           | 1            | 1            | 1            |
| Leistungen                                          |         |               |             |             |              |              |              |
| Bearb.-dauer Rechn.                                 | Tg.     | 2,05          | 2,15        | 2,15        | 2,15         | 2,15         | 2,15         |
| debitor. Mahnläufe i. Jahr                          | Anz.    | 49            | 49          | 49          | 49           | 49           | 49           |
| kreditorische Mahnläufe i. Jahr                     | Anz.    | 12            | 12          | 12          | 12           | 12           | 12           |
| kreditorische. Rechnungen                           | Anz.    | 49.824        | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| debitorische. Rechnungen                            | Anz.    | 10.814        | 11.000      | 11.000      | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| manuelle deb. Rechnungen                            | Anz.    | –             | –           | –           | –            | –            | –            |
| Qualität                                            |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                                       |         |               |             |             |              |              |              |
| Ressourcen                                          |         |               |             |             |              |              |              |
| Erträge aus Mahngebühren                            | €       | 290.903       | 310.000     | 309.996     | 309.996      | 309.996      | 309.996      |
| statistische Kennzahlen                             |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                                       |         |               |             |             |              |              |              |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

zur Kennzahl "debitorische Rechnungen": Die über VIVA eingespielten debitorischen Rechnungen werden bereits zu einem großen Teil über den debitorischen Workflow gesteuert. Die in der Planung für 2021 ff. aufgeführte Kennzahl debitorische Rechnungen bezieht sich somit ausschließlich auf die über VIVA eingespielten weiterhin manuell zu bearbeitenden Buchungen. Ab 2021 werden daher debitorischen Rechnungen mit einer jährlichen Anzahl von 11.000 für 2021 ff. geplant und ausgewiesen.

|                    |                                                            |                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Finanzmanagement und Rechnungswesen<br>Produktgruppe 01040 | Leiter Amt 24 Herr Braukmann |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 3.937,29      | 2.141               | 6.954      | 7.265       | 6.901      | 3.177      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 3.937,29      | 2.141               | 6.954      | 7.265       | 6.901      | 3.177      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 2.406,50      | 2.500               | 2.500      | 2.500       | 2.500      | 2.500      |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 318.762,41    | 321.200             | 321.200    | 321.200     | 321.200    | 321.200    |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 325.106,20    | 325.841             | 330.654    | 330.965     | 330.601    | 326.877    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 2.985.241,23  | 3.488.464           | 3.343.759  | 3.531.796   | 3.621.699  | 3.648.510  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 30.923,03     | 49.801              | 42.152     | 42.137      | 42.135     | 42.136     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 232.440,24    | 370.439             | 312.723    | 438.456     | 465.007    | 427.062    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 137.554,79    | 508.447             | 840.701    | 420.442     | 299.062    | 79.222     |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 2.825,58      | 14.540              | 28.767     | 28.767      | 28.767     | 28.767     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 3.980,06      | 3.387               | 10.601     | 10.414      | 9.511      | 5.698      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 54.434,56     | 220.224             | 97.056     | 96.733      | 84.957     | 68.470     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 3.181.210,64  | 4.220.521           | 4.292.117  | 4.059.385   | 4.015.229  | 3.801.900  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 2.856.104,44- | 3.894.680-          | 3.961.463- | 3.728.420-  | 3.684.628- | 3.475.022- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 2.856.104,44- | 3.894.680-          | 3.961.463- | 3.728.420-  | 3.684.628- | 3.475.022- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.856.104,44- | 3.894.680-          | 3.961.463- | 3.728.420-  | 3.684.628- | 3.475.022- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.732.662,01  | 1.588.277           | 1.588.277  | 1.588.277   | 1.588.277  | 1.588.277  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 780.127,99    | 712.427             | 718.315    | 717.496     | 721.458    | 718.914    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.903.570,42- | 3.018.830-          | 3.091.501- | 2.857.639-  | 2.817.809- | 2.605.659- |



|                    |                                                            |                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Finanzmanagement und Rechnungswesen<br>Produktgruppe 01040 | Leiter Amt 24 Herr Braukmann |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 23.154,32    | 5.000               | 5.000  | 0                | 5.000       | 5.000  | 0    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 23.154,32    | 5.000               | 5.000  | 0                | 5.000       | 5.000  | 0    |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 23.154,32-   | 5.000-              | 5.000- | 0                | 5.000-      | 5.000- | 0    |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 23.154,32-   | 5.000-              | 5.000- | 0                | 5.000-      | 5.000- | 0    |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |        |        |   |        |        |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|--------|---|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00       | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0 | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 23.154,32  | 5.000  | 5.000  | 0 | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 23.154,32- | 5.000- | 5.000- |   | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |        |        |   |        |        |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|--------|---|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00       | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 23.154,32  | 5.000  | 5.000  | 0 | 5.000  | 5.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 23.154,32- | 5.000- | 5.000- |   | 5.000- | 5.000- | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Vollstreckung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01041

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen sowie Beitreibungen im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | VZÄ     | 8,58             | 7,58           | 9,39           | 9,39            | 9,39            | 9,39            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | VZÄ     | 14,39            | 13,32          | 10,71          | 10,71           | 10,71           | 10,71           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 72               | 101            | 93             | 87              | 85              | 85              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 69               | 91             | 96             | 96              | 96              | 96              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 62               | 85             | 78             | 74              | 72              | 72              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 60               | 77             | 80             | 81              | 82              | 82              |

Produktinformationen

Produkt

0104110 Vollstreckung

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen sowie Beitreibungen im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen.

**Ziele**

Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsaufträge. Weiterentwicklung der Abläufe und Decklung von offenen Geldforderungen durch Optimierung und Verstetigung des Forderungsmanagements.

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                             | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025      | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                         |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                        |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                                    |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Forderungen in Vollstreckung                                         | Anz.    | 0                | 45.000         | <b>45.000</b>       | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| Zahlungsaufforderungen im Jahr                                       | Anz.    | –                | 12.000         | <b>20.000</b>       | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Vollstreckungsläufe im Jahr                                          | Anz.    | 48               | 36             | <b>48</b>           | 48              | 48              | 48              |
| Anzahl Forderungspfändungen                                          | Anz.    | –                | 600            | <b>2.500</b>        | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Ratenzahlungen                                                       | Anz.    | –                | 1.000          | <b>1.000</b>        | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Vollstreckungsaufträge                                               | Anz.    | 2.656            | 2.500          | <b>2.000</b>        | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Amtshilfeersuchen                                                    | Anz.    | 4.912            | 3.500          | <b>4.000</b>        | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Abn. d. Vermögensauskunft d. eig. Dienstkr.                          | Anz.    | 12               | 50             | <b>100</b>          | 100             | 100             | 100             |
| Privat- u. Firmeninsolvenzen                                         | Anz.    | 363              | 350            | <b>350</b>          | 350             | 350             | 350             |
| Zwangsversteigerung / Zwangsverwaltung                               | Anz.    | 22               | 90             | <b>40</b>           | 40              | 40              | 40              |
| <b>Qualität</b>                                                      |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Einh. d. gesetzl. Regel. d. AO u. weit. gesetzl. Best., ja:1, nein:2 | J/N     | 1                | 1              | <b>1</b>            | 1               | 1               | 1               |
| <b>Ressourcen</b>                                                    |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Ertrag an Mahn- u. Vollstreckungsgebühren                            | €       | 274.872,23       | 418.000,00     | <b>350.000,00</b>   | 350.000,00      | 350.000,00      | 350.000,00      |
| Säumniszuschläge                                                     | €       | 808.025,75       | 1.110.000,00   | <b>1.000.000,00</b> | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                       |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                        |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

|                    |                                      |                              |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Vollstreckung<br>Produktgruppe 01041 | Leiter Amt 24 Herr Braukmann |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |           |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025      | 2026        | 2027      | 2028      |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.412,82     | 1.089               | 1.917     | 1.537       | 1.107     | 284       |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 2.412,82     | 1.089               | 1.917     | 1.537       | 1.107     | 284       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 90.750,62    | 130.000             | 110.000   | 110.000     | 110.000   | 110.000   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.361.299,95 | 1.528.000           | 1.350.000 | 1.350.000   | 1.350.000 | 1.350.000 |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.454.463,39 | 1.659.089           | 1.461.917 | 1.461.537   | 1.461.107 | 1.460.284 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 1.394.068,09 | 1.498.719           | 1.501.612 | 1.607.163   | 1.651.025 | 1.654.854 |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 23.739,90    | 26.162              | 26.465    | 26.455      | 26.455    | 26.453    |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 184.004,38   | 194.600             | 196.341   | 275.276     | 291.956   | 268.105   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 15.578,70    | 15.220              | 15.073    | 15.073      | 15.073    | 15.073    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 15.578,70    | 14.940              | 14.891    | 14.891      | 14.891    | 14.891    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 2.412,81     | 2.407               | 2.460     | 2.030       | 1.573     | 815       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 621.032,85   | 129.313             | 51.230    | 50.988      | 50.988    | 50.988    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 2.033.092,45 | 1.645.659           | 1.570.374 | 1.675.254   | 1.718.659 | 1.721.730 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 578.629,06-  | 13.430              | 108.457-  | 213.716-    | 257.552-  | 261.446-  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 578.629,06-  | 13.430              | 108.457-  | 213.716-    | 257.552-  | 261.446-  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 578.629,06-  | 13.430              | 108.457- | 213.716-    | 257.552- | 261.446- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 294.657,20   | 307.005             | 302.346  | 302.081     | 303.724  | 302.705  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 873.286,26-  | 293.575-            | 410.803- | 515.798-    | 561.276- | 564.152- |

Gemeindesteuern u. Cash-Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01042

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Kurzbeschreibung

Verarbeitung grundsätzlich aller Steuertatbestände zum jeweils bevorstehenden Steuerlauf und Optimierung der städtischen Positionen als Gläubiger bei Geldanlagen und Schuldner bei Kreditaufnahmen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 3,20             | 5,40           | 4,40           | 4,40            | 4,40            | 4,40            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 14,50            | 11,66          | 12,93          | 12,93           | 12,93           | 12,93           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 4                | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 87               | 85             | 89             | 89              | 89              | 89              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 4                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 72               | 67             | 70             | 71              | 72              | 72              |

Produktinformationen

Produkt

0104210 Gemeindesteuern

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Festsetzung und Erhebung von Gewerbesteuern inkl. Berechnung der Zinsen, Festsetzung und Erhebung von Grund-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuern gemäß entsprechender Satzungen, Bearbeitung von Widersprüchen, Klagen, Erlassanträgen, Stundungsanträgen, Anträge auf Aussetzung der Vollziehung und Fertigung von Haftungsbescheiden. Anhörungs- und Festsetzungsverfahren von Bußgeldern.

**Ziele**

Bestandhaltung des am Abbuchungsverfahren teilnehmenden Steuerzahlers.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                   | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025   | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                               |         |               |             |               |              |              |              |
| Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.                      | %       | 92            | 90          | <b>90</b>     | 90           | 90           | 90           |
| Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.                         | %       | 77            | 80          | <b>80</b>     | 80           | 80           | 80           |
| Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.                         | %       | 55            | 56          | <b>56</b>     | 56           | 56           | 56           |
| Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.                     | %       | 33            | 30          | <b>30</b>     | 30           | 30           | 30           |
| Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.                   | %       | 43            | 50          | <b>50</b>     | 50           | 50           | 50           |
| <b>Leistungen</b>                                          |         |               |             |               |              |              |              |
| Fallzahlen Gewerbesteuer                                   | Anz.    | 12.742        | 13.100      | <b>13.500</b> | 13.900       | 14.300       | 14.300       |
| Fallzahlen Grundsteuer                                     | Anz.    | 55.481        | 55.700      | <b>55.600</b> | 55.700       | 55.800       | 55.900       |
| Fallzahlen Hundesteuer                                     | Anz.    | 9.717         | 9.875       | <b>9.750</b>  | 9.780        | 9.810        | 9.840        |
| Fallzahlen Vergnügungssteuer                               | Anz.    | 517           | 552         | <b>530</b>    | 530          | 530          | 530          |
| - davon: Automaten in Gaststätten                          | Anz.    | 104           | 100         | <b>110</b>    | 110          | 110          | 110          |
| - davon: Automaten in Spielhallen                          | Anz.    | 413           | 456         | <b>420</b>    | 420          | 420          | 420          |
| Fallzahlen Zweitwohnungssteuer                             | Anz.    | 609           | 580         | <b>620</b>    | 620          | 620          | 620          |
| Fallzahlen Stundungen                                      | Anz.    | 13            | 30          | <b>50</b>     | 50           | 50           | 50           |
| Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung                      | Anz.    | 7             | 20          | <b>20</b>     | 20           | 20           | 20           |
| Fallzahlen Erlasse                                         | Anz.    | 19            | 35          | <b>30</b>     | 30           | 30           | 30           |
| <b>Qualität</b>                                            |         |               |             |               |              |              |              |
| laufende Klagen                                            | Anz.    | 1             | 10          | <b>20</b>     | 5            | 5            | 5            |
| abgeschlossene Klagen                                      | Anz.    | 2             | 5           | <b>5</b>      | 5            | 5            | 5            |
| verlorene Klagen                                           | Anz.    | 0             | 0           | <b>0</b>      | 0            | 0            | 0            |
| m. Vergleich beend. Klagen                                 | Anz.    | 0             | 0           | <b>0</b>      | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ressourcen</b>                                          |         |               |             |               |              |              |              |
| Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest. | Anz.    | 3.425         | 3.522       | <b>3.534</b>  | 3.639        | 3.743        | 3.743        |
| Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.   | Anz.    | 42.031        | 42.197      | <b>38.082</b> | 38.151       | 38.219       | 38.288       |
| Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.   | Anz.    | 7.361         | 7.481       | <b>6.678</b>  | 6.699        | 6.719        | 6.740        |

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Vergnüg.-st.   | Anz.    | 459              | 536            | 515            | 515             | 515             | 515             |
| Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Zweitwohn.-st. | Anz.    | 708              | 674            | 689            | 689             | 689             | 689             |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>statistische Kennzahlen</b> |
| keine Angaben                  |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0104220 Cash-Management

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Sicherung der Kassenliquidität, Einnahmen aus und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung und für Investitionen, Girozahlungsverkehr, Geldanlagen, Derivate, Finanz- und Schuldenstatistik.

Ziele

Optimierung der städtischen Schuldenpositionen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                              | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sicherstell. d. städt. Liquid.-versorg., ja:1, nein:2 | J/N     | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Vermeid. v. Klumpenrisiken, ja:1, nein:2              | J/N     | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| zinsgünst. Finanzierung d, HH, ja:1, nein:2           | J/N     | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |

Fortsetzung folgt ...

# Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Qualität</b>                        |         |                  |                |                      |                 |                 |                 |
| keine Angaben                          |         |                  |                |                      |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                      |         |                  |                |                      |                 |                 |                 |
| keine Angaben                          |         |                  |                |                      |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>         |         |                  |                |                      |                 |                 |                 |
| Volumen Liquiditätskredite             | €       | 1.114.800.000    | 1.101.700.000  | <b>1.191.100.000</b> | 1.259.700.000   | 1.329.700.000   | 1.396.800.000   |
| Best. Investitionskredite Kernhaushalt | €       | 493.710.199      | 530.800.000    | <b>621.400.000</b>   | 658.100.000     | 681.700.000     | 692.400.000     |
| Best. Investitionskredite Eigenbetrieb | €       | 109.338.891      | 112.400.000    | <b>113.500.000</b>   | 115.300.000     | 117.400.000     | 119.800.000     |

## Ausblick / Herausforderungen

Als Ausfluss aus der Finanzkrise und den daraus resultierenden Regularien haben sich einige Banken aus der Kommunalkreditfinanzierung zurück gezogen. Alle anderen Banken haben die Kommunen individuell intern geratet und darauf hin ihr Kreditengagement entsprechend limitiert. Um den weiter steigenden Liquiditätsbedarf befriedigen zu können, sind neue Investorengruppen (Versicherungen, Fonds, Sterbekassen) über neue Finanzierungsformen (Anleihen, Schuldscheindarlehen) zu erschließen.

## Relevante Erläuterungen

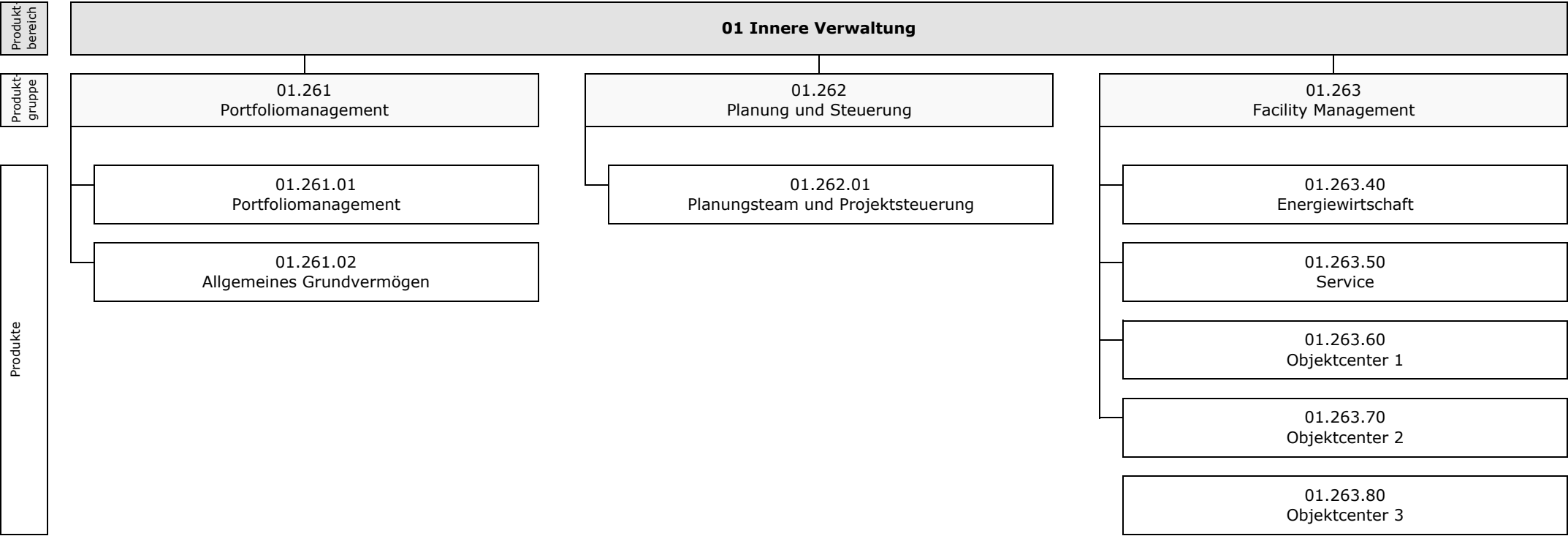
keine Angaben

|                    |                                                            |                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Gemeindesteuern und Cash-Management<br>Produktgruppe 01042 | Leiter Amt 24 Herr Braukmann |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 2.747,14      | 1.577               | 1.303      | 896         | 540        | 582        |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 2.747,14      | 1.577               | 1.303      | 896         | 540        | 582        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 6.413,25      | 4.000               | 5.500      | 5.500       | 5.500      | 5.500      |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 3.595,78      | 2.800               | 3.500      | 3.500       | 3.500      | 3.500      |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 47.338,50     | 17.000              | 17.000     | 17.000      | 17.000     | 17.000     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 60.094,67     | 25.377              | 27.303     | 26.896      | 26.540     | 26.582     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 1.217.315,43  | 1.178.105           | 1.335.825  | 1.441.833   | 1.488.555  | 1.493.969  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 17.122,24     | 15.705              | 22.119     | 22.110      | 22.111     | 22.108     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 131.761,69    | 116.821             | 164.096    | 230.059     | 244.016    | 224.068    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 12.571,57     | 19.740              | 20.745     | 20.745      | 20.745     | 20.745     |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 12.571,57     | 18.580              | 19.382     | 19.382      | 19.382     | 19.382     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 2.747,16      | 1.819               | 2.138      | 1.720       | 1.373      | 1.292      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 166.009,50    | 187.821             | 150.511    | 160.274     | 160.274    | 160.274    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 1.398.643,66  | 1.387.485           | 1.509.219  | 1.624.573   | 1.670.947  | 1.676.280  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 1.338.548,99- | 1.362.108-          | 1.481.916- | 1.597.677-  | 1.644.408- | 1.649.698- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 1.338.548,99- | 1.362.108-          | 1.481.916- | 1.597.677-  | 1.644.408- | 1.649.698- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.338.548,99- | 1.362.108-          | 1.481.916- | 1.597.677-  | 1.644.408- | 1.649.698- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 284.380,41    | 359.678             | 400.530    | 399.253     | 401.858    | 399.832    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.622.929,40- | 1.721.787-          | 1.882.446- | 1.996.929-  | 2.046.266- | 2.049.531- |





|                    |                   |                              |
|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | ImmobilienService | Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns |
|--------------------|-------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 3.442.529,80   | 3.627.382           | 4.132.200   | 4.136.973   | 4.119.409   | 4.052.442   |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 3.437.534,80   | 3.627.382           | 4.132.200   | 4.136.973   | 4.119.409   | 4.052.442   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 6.114,30       | 1.200               | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 1.611.652,08   | 1.556.029           | 1.551.129   | 1.582.128   | 1.582.128   | 1.582.128   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 40.156,53      | 3.500               | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 5.657.493,57   | 5.063.900           | 4.299.900   | 4.299.900   | 4.299.900   | 4.299.900   |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 48.776,16      | 1.000.000           | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 3.349.890,71   | 3.700.000           | 3.900.000   | 3.900.000   | 4.000.000   | 4.000.000   |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 14.107.836,99  | 13.952.011          | 13.887.929  | 13.923.701  | 14.006.137  | 13.939.170  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 12.432.552,43  | 17.063.820          | 16.908.184  | 17.345.938  | 17.803.900  | 18.173.869  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 40.149,97      | 57.290              | 39.548      | 39.533      | 39.540      | 39.537      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 325.383,81     | 426.150             | 293.406     | 411.360     | 436.365     | 400.710     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 39.498.856,10  | 22.919.058          | 27.057.998  | 27.638.906  | 28.308.566  | 28.603.463  |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 39.069.702,78  | 22.369.240          | 26.484.858  | 27.115.766  | 27.760.426  | 28.059.512  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 11.952.464,75  | 12.450.628          | 15.047.307  | 15.408.312  | 15.443.901  | 15.499.591  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 16.685.851,07  | 15.902.574          | 13.762.706  | 14.187.384  | 14.772.365  | 14.798.328  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 80.569.724,35  | 68.336.080          | 72.776.196  | 74.580.540  | 76.328.732  | 77.075.251  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 66.461.887,36- | 54.384.069-         | 58.888.267- | 60.656.839- | 62.322.595- | 63.136.081- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 2.318.731,69   | 1.783.144           | 1.650.843   | 1.512.452   | 1.367.693   | 1.216.265   |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 2.318.731,69-  | 1.783.144-          | 1.650.843-  | 1.512.452-  | 1.367.693-  | 1.216.265-  |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 68.780.619,05- | 56.167.213-         | 60.539.110- | 62.169.291- | 63.690.288- | 64.352.346- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 68.780.619,05- | 56.167.213-         | 60.539.110- | 62.169.291- | 63.690.288- | 64.352.346- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 74.473.949,62  | 74.045.789          | 76.825.369  | 77.946.776  | 78.698.914  | 78.698.113  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 3.452.216,91   | 6.231.597           | 6.143.046   | 6.151.255   | 6.158.707   | 6.158.537   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.241.113,66   | 11.646.979          | 10.143.213  | 9.626.230   | 8.849.919   | 8.187.230   |



|                    |                   |                              |
|--------------------|-------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | ImmobilienService | Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns |
|--------------------|-------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             |                                                                       | 2023           | 2024                | 2025        | 2025             | 2026        | 2027        | 2028        |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                |                     |             |                  |             |             |             |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |                |                     |             |                  |             |             |             |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 3.681.457,23   | 5.423.656           | 18.454.155  | 0                | 7.780.865   | 4.062.846   | 3.206.969   |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00           | 1.000.000           | 1.000.000   | 0                | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 3.681.457,23   | 6.423.656           | 19.454.155  | 0                | 8.780.865   | 5.062.846   | 4.206.969   |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |                |                     |             |                  |             |             |             |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 25.773,92      | 78.169.500          | 220.000     | 0                | 220.000     | 220.000     | 220.000     |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 31.633.396,70  | 36.920.667          | 49.471.086  | 24.008.000       | 54.230.119  | 31.327.149  | 20.501.149  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 48.247,71      | 220.500             | 215.500     | 0                | 215.500     | 215.500     | 215.500     |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 31.707.418,33  | 115.310.667         | 49.906.586  | 24.008.000       | 54.665.619  | 31.762.649  | 20.936.649  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 28.025.961,10- | 108.887.011-        | 30.452.431- | 24.008.000-      | 45.884.754- | 26.699.803- | 16.729.680- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 28.025.961,10- | 108.887.011-        | 30.452.431- | 24.008.000-      | 45.884.754- | 26.699.803- | 16.729.680- |



Portfoliomanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01261

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Kurzbeschreibung

Untersuchung der Liegenschaften und Gebäude auf ihren Nutzen und auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Entwicklung immobilienwirtschaftlicher Konzepte sowie Umsetzung geplanter / beschlossener Maßnahmen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 5,30             | 3,37           | 2,30           | 2,30            | 2,30            | 2,30            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 7,53             | 9,46           | 10,51          | 10,51           | 10,51           | 10,51           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 8                | 107            | 120            | 124             | 119             | 118             |
| Personalaufwandsquote        | %       | 68               | 81             | 84             | 88              | 87              | 89              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 8                | 49             | 56             | 57              | 56              | 56              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 70               | 37             | 39             | 40              | 41              | 42              |

Produktinformationen

Produkt

0126101 Portfoliomanagement

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Untersuchung der Liegenschaften und Gebäude auf ihren Nutzen und auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Entwicklung immobilienwirtschaftlicher Konzepte sowie Umsetzung geplanter / beschlossener Maßnahmen.

**Ziele**

Umsetzung der geplanten / beschlossenen Grundstücksgeschäfte und Generierung der damit zusammenhängenden Erträge.

| Leistungen / Indikatoren          | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Portfolioveränderung: Zugänge     | Anz.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Portfolioveränderung: Abgänge     | Anz.    | 0                | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| davon größer bzw. gleich Buchwert | Anz.    | 0                | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| davon kleiner als Buchwert        | Anz.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Leistungen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

|                    |                                            |                              |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Portfoliomanagement<br>Produktgruppe 01261 | Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |           |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025      | 2026        | 2027      | 2028      |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 669,01       | 217.422             | 394.293   | 397.990     | 401.606   | 405.348   |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 669,01       | 217.422             | 394.293   | 397.990     | 401.606   | 405.348   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 90,00        | 1.200               | 1.200     | 1.200       | 1.200     | 1.200     |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 78.728,70    | 1.018.900           | 1.018.900 | 1.018.900   | 1.018.900 | 1.018.900 |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 48.776,16    | 1.000.000           | 1.000.000 | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 79.487,71    | 1.237.522           | 1.414.393 | 1.418.090   | 1.421.706 | 1.425.448 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 663.686,53   | 933.322             | 987.226   | 1.001.745   | 1.034.491 | 1.070.072 |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 8.184,68     | 13.719              | 4.462     | 4.458       | 4.460     | 4.457     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 68.254,30    | 102.050             | 33.103    | 46.383      | 49.223    | 45.174    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 157.061,22   | 188.711             | 153.396   | 103.396     | 128.396   | 108.396   |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 27.162,92    | 12.736              | 11.596    | 11.596      | 11.596    | 11.596    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 6.802,54     | 6.751               | 6.915     | 6.818       | 1.381     | 1.104     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 141.747,90   | 24.861              | 29.035    | 29.035      | 29.035    | 29.035    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 969.298,19   | 1.153.645           | 1.176.572 | 1.140.993   | 1.193.303 | 1.208.606 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 889.810,48-  | 83.877              | 237.822   | 277.097     | 228.403   | 216.842   |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 889.810,48-  | 83.877              | 237.822   | 277.097     | 228.403   | 216.842   |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 889.810,48-  | 83.877              | 237.822    | 277.097     | 228.403    | 216.842    |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 22.908,19-   | 1.354.483           | 1.336.268  | 1.336.748   | 1.337.183  | 1.337.176  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 866.902,29-  | 1.270.606-          | 1.098.446- | 1.059.651-  | 1.108.780- | 1.120.334- |

|                    |                                            |                              |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Portfoliomanagement<br>Produktgruppe 01261 | Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |           |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                             |                                                                         | 2023         | 2024                | 2025      | 2025             | 2026        | 2027      | 2028      |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |              |                     |           |                  |             |           |           |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |              |                     |           |                  |             |           |           |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00         | 1.000.000           | 1.000.000 | 0                | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 0,00         | 1.000.000           | 1.000.000 | 0                | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |              |                     |           |                  |             |           |           |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 25.773,92    | 78.169.500          | 220.000   | 0                | 220.000     | 220.000   | 220.000   |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00         | 5.000               | 5.000     | 0                | 5.000       | 5.000     | 5.000     |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 25.773,92    | 78.174.500          | 225.000   | 0                | 225.000     | 225.000   | 225.000   |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 25.773,92-   | 77.174.500-         | 775.000   | 0                | 775.000     | 775.000   | 775.000   |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 25.773,92-   | 77.174.500-         | 775.000   | 0                | 775.000     | 775.000   | 775.000   |

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |           |           |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2023         | 2024                | 2025      |                              | 2025        | 2026      | 2027      | 2028 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen  |              |                     |           |                              |             |           |           |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg       |              |                     |           |                              |             |           |           |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00         | 105.000             | 105.000   | 0                            | 105.000     | 105.000   | 105.000   | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 0,00         | 105.000-            | 105.000-  |                              | 105.000-    | 105.000-  | 105.000-  | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen                   |              |                     |           |                              |             |           |           |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00         | 115.000             | 115.000   | 0                            | 115.000     | 115.000   | 115.000   | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 0,00         | 115.000-            | 115.000-  |                              | 115.000-    | 115.000-  | 115.000-  | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 106 Ankauf Feuerwache Zur Alten Dreherei           |              |                     |           |                              |             |           |           |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00         | 77.949.500          | 0         | 0                            | 0           | 0         | 0         | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 0,00         | 77.949.500-         | 0         |                              | 0           | 0         | 0         | 0    |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |           |                              |             |           |           |      |                                       |                                       |
| Summe der investiven Einzahlungen                            | 0,00         | 1.000.000           | 1.000.000 |                              | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 0    |                                       |                                       |
| Summe der investiven Auszahlungen                            | 25.773,92    | 5.000               | 5.000     | 0                            | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 0    |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 25.773,92-   | 995.000             | 995.000   |                              | 995.000     | 995.000   | 995.000   | 0    |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                                        |              |                     |           |                              |             |           |           |      |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                                 | 0,00         | 1.000.000           | 1.000.000 |                              | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                                 | 25.773,92    | 78.174.500          | 225.000   | 0                            | 225.000     | 225.000   | 225.000   | 0    |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br>Auszahlungen)                 | 25.773,92-   | 77.174.500-         | 775.000   |                              | 775.000     | 775.000   | 775.000   | 0    |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                   |              |                     |           |                              |             |           |           |      |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |           |                              | 0           | 0         | 0         | 0    |                                       |                                       |



Planung u. Steuerung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01262

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Modernisierungen sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,31             | 2,44           | 1,27           | 1,27            | 1,27            | 1,27            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 26,04            | 40,31          | 43,42          | 43,42           | 43,42           | 43,42           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 131              | 82             | 111            | 108             | 109             | 107             |
| Personalaufwandsquote        | %       | 98               | 99             | 99             | 99              | 99              | 99              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 131              | 82             | 111            | 107             | 109             | 106             |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 94               | 94             | 93             | 93              | 93              | 93              |

Produktinformationen

Produkt

0126201 Planungsteam & Projektsteuerung

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen, Modernisierungen sowie Projektsteuerung und Projektentwicklung.

**Ziele**

Durchführung der im Investitionsprogramm geplanten Maßnahmen.

| Leistungen / Indikatoren            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Laufende Projekte OC 1              | Anz.    | 23               | 21             | 18             | 17              | 12              | 5               |
| Laufende Projekte OC 2              | Anz.    | 6                | 7              | 6              | 12              | 5               | 1               |
| Laufende Projekte OC 3              | Anz.    | 1                | 7              | 4              | 5               | 1               | 0               |
| Laufende Projekte bis 200 T€        | Anz.    | 7                | 5              | 7              | 4               | 2               | 0               |
| Laufende Projekte bis 200 - 300 T€  | Anz.    | 3                | 2              | 1              | 4               | 0               | 0               |
| Laufende Projekte größer als 300 T€ | Anz.    | 20               | 28             | 20             | 26              | 16              | 6               |
| <b>Qualität</b>                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

|                    |                                              |                              |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Planung und Steuerung<br>Produktgruppe 01262 | Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |           |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025      | 2026        | 2027      | 2028      |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.677,94     | 9.345               | 18.429    | 26.111      | 33.715    | 41.144    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 1.677,94     | 9.345               | 18.429    | 26.111      | 33.715    | 41.144    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 622,79       | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 3.349.890,71 | 3.700.000           | 3.900.000 | 3.900.000   | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 3.352.191,44 | 3.709.345           | 3.918.429 | 3.926.111   | 4.033.715 | 4.041.144 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 2.521.880,10 | 4.473.502           | 3.484.986 | 3.582.900   | 3.660.950 | 3.726.649 |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 5.972,46     | 8.504               | 9.075     | 9.069       | 9.071     | 9.073     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 52.427,77    | 63.257              | 67.327    | 94.364      | 100.103   | 91.952    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 4.790,25     | 11.445              | 7.596     | 7.596       | 7.596     | 7.596     |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 4.478,65     | 4.560               | 3.876     | 3.876       | 3.876     | 3.876     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 2.167,60     | 2.290               | 4.795     | 4.640       | 4.072     | 2.218     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 32.543,60    | 30.196              | 38.226    | 38.226      | 38.226    | 38.226    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 2.561.381,55 | 4.517.432           | 3.535.603 | 3.633.363   | 3.710.845 | 3.774.689 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 790.809,89   | 808.087-            | 382.826   | 292.749     | 322.870   | 266.455   |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 790.809,89   | 808.087-            | 382.826   | 292.749     | 322.870   | 266.455   |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Planung (€) |         |         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------|---------|---------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025    | 2026        | 2027    | 2028    |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 790.809,89   | 808.087-            | 382.826 | 292.749     | 322.870 | 266.455 |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 157.290,08   | 154.300             | 223.913 | 186.670     | 224.673 | 196.898 |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 127.270,83   | 220.581             | 210.466 | 212.158     | 213.695 | 213.667 |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 820.829,14   | 874.369-            | 396.273 | 267.261     | 333.848 | 249.686 |

|                    |                                              |                              |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Planung und Steuerung<br>Produktgruppe 01262 | Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00         | 2.500               | 2.500  | 0                | 2.500       | 2.500  | 2.500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 0,00         | 2.500               | 2.500  | 0                | 2.500       | 2.500  | 2.500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00         | 2.500-              | 2.500- | 0                | 2.500-      | 2.500- | 2.500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 0,00         | 2.500-              | 2.500- | 0                | 2.500-      | 2.500- | 2.500- |

|                           |                                                      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Planung und Steuerung<br/>Produktgruppe 01262</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns</b> |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |      |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 0,00 | 2.500  | 2.500  | 0 | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 0,00 | 2.500- | 2.500- |   | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |      |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 0,00 | 2.500  | 2.500  | 0 | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 2.500- | 2.500- |   | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Facility Management

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01263

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien im Fokus stehen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 8,39             | 8,19           | 5,43           | 5,43            | 5,43            | 5,43            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 185,60           | 181,97         | 183,55         | 183,55          | 183,55          | 183,55          |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 14               | 14             | 13             | 12              | 12              | 12              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 12               | 19             | 18             | 18              | 18              | 19              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | -16              | 123            | 105            | 103             | 100             | 99              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 12               | 17             | 17             | 17              | 17              | 17              |

Produktinformationen

Produkt

0126340 Energiewirtschaft

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Planung, Abrechnung und Steuerung der Energieverbräuche (Energiemanagement).

**Ziele**

Reduzierung der Energieverbräuche.

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wasserverbrauch                | m³      | –                | 271.797        | 271.797        | 271.797         | 271.797         | 271.797         |
| Wärmeverbrauch                 | kWh     | 37.467.350       | 40.217.959     | 40.217.958     | 40.217.959      | 40.217.959      | 40.217.959      |
| Stromverbrauch                 | kWh     | 17.244.117       | 17.950.547     | 17.224.783     | 17.264.295      | 17.279.985      | 17.295.858      |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu Wasserverbrauch: Die Verbräuche für das vergangene Jahr lagen nicht vor.

**Produktinformationen**

**Produkt**

0126350 Service

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Planung und Durchführung der städtischen Gebäudereinigung.

**Ziele**

Senkung der Kosten für die städt. Gebäudereinigung.



Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren           | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>       |         |               |             |                   |              |              |              |
| Reinigungskosten €/m² Jahres-RF    | €/m²    | 0,1103        | 0,0826      | <b>0,0800</b>     | 0,0800       | 0,0800       | 0,0800       |
| Reinigungskosten €/m² RF           | €/m²    | 19,96         | 15,25       | <b>13,96</b>      | 13,96        | 13,96        | 13,96        |
| <b>Leistungen</b>                  |         |               |             |                   |              |              |              |
| keine Angaben                      |         |               |             |                   |              |              |              |
| <b>Qualität</b>                    |         |               |             |                   |              |              |              |
| keine Angaben                      |         |               |             |                   |              |              |              |
| <b>Ressourcen</b>                  |         |               |             |                   |              |              |              |
| keine Angaben                      |         |               |             |                   |              |              |              |
| <b>statistische Kennzahlen</b>     |         |               |             |                   |              |              |              |
| Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) | qm      | 58.867.765    | 56.552.305  | <b>59.263.044</b> | 59.263.044   | 59.263.044   | 59.263.044   |

**Ausblick / Herausforderungen**  
keine Angaben

Produktinformationen

**Produkt**  
0126360 Objektcenter I

**Produktart**  
Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**  
Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

**Ziele**  
Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2025 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2028.

| Leistungen / Indikatoren           | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025       | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>       |         |               |             |                   |              |              |              |
| Bewirtschaftungskosten             | €       | 11.238.348    | 9.832.242   | <b>10.337.083</b> | 10.456.082   | 10.603.429   | 10.728.390   |
| Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF | €/m²    | 35,88         | 31,25       | <b>33,00</b>      | 33,38        | 33,85        | 34,25        |
| Reinigungskosten €/m² RF           | €/m²    | 18,97         | 14,46       | <b>13,15</b>      | 13,15        | 13,15        | 13,15        |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025       | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungen</b>                   |         |                  |                |                      |                 |                 |                 |
| Bauunterhaltung - ohne ÖPP          | €       | 3.425.864        | 1.730.000      | <b>1.461.000</b>     | 1.369.000       | 1.369.000       | 1.369.000       |
| Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP | €/m²    | 12,39            | 6,23           | <b>5,29</b>          | 4,95            | 4,95            | 4,95            |
| <b>Qualität</b>                     |         |                  |                |                      |                 |                 |                 |
| Stromverbrauch                      | kWh     | 7.177.341        | 7.823.740      | <b>7.416.201</b>     | 7.433.191       | 7.439.938       | 7.446.763       |
| Wärmeverbrauch                      | kWh     | 20.478.686       | 20.757.008     | <b>20.757.008</b>    | 20.757.008      | 20.757.008      | 20.757.008      |
| Wasserverbrauch                     | m³      | –                | 117.276        | <b>117.276</b>       | 117.276         | 117.276         | 117.276         |
| <b>Ressourcen</b>                   |         |                  |                |                      |                 |                 |                 |
| Erträge interne Mieten              | €       | 22.667.436,68    | 24.231.253,00  | <b>23.461.590,00</b> | 23.461.590,00   | 23.461.590,00   | 23.461.590,00   |
| <b>statistische Kennzahlen</b>      |         |                  |                |                      |                 |                 |                 |
| Nettogrundfläche (NGF) in m²        | qm      | 313.213          | 314.589        | <b>313.213</b>       | 313.213         | 313.213         | 313.213         |
| davon angemietet NGF in m²          | qm      | 7.999            | 7.999          | <b>7.999</b>         | 7.999           | 7.999           | 7.999           |
| NGF in m² - ohne ÖPP                | qm      | 276.425          | 277.801        | <b>276.425</b>       | 276.425         | 276.425         | 276.425         |
| Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)  | qm      | 34.894.961       | 34.462.609     | <b>35.785.302</b>    | 35.785.302      | 35.785.302      | 35.785.302      |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0126370 Objektcenter II

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

**Ziele**

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2025 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2028.

| Leistungen / Indikatoren           | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>       |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl | €       | 7.403.503        | 7.323.732      | <b>7.240.016</b> | 7.396.506       | 7.547.696       | 7.689.719       |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bewirtschaftungskosten - Asyl                  | €       | 1.627.674        | 1.345.789      | 1.968.444      | 2.418.774       | 2.660.191       | 2.686.986       |
| Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - ohne Asyl | €/m²    | 43,48            | 43,46          | 42,52          | 43,44           | 44,33           | 45,17           |
| Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF - Asyl      | €/m²    | 59,94            | 56,51          | 42,89          | 47,27           | 47,12           | 47,60           |
| Reinigungskosten €/m² RF                       | €/m²    | 20,39            | 15,25          | 14,75          | 14,75           | 14,75           | 14,75           |
| <b>Leistungen</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauunterhaltung - ohne Asyl                    | €       | 1.585.646        | 1.211.540      | 1.511.540      | 1.518.540       | 1.525.540       | 1.532.540       |
| Bauunterhaltung - Asyl                         | €       | 419.681          | 212.429        | 186.429        | 186.429         | 186.429         | 186.429         |
| Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne Asyl           | €/m²    | 9,31             | 8,55           | 8,88           | 8,92            | 8,96            | 9,00            |
| Bauunterhaltung €/m² NGF - Asyl                | €/m²    | 15,45            | 4,30           | 4,06           | 3,64            | 3,30            | 3,30            |
| <b>Qualität</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Stromverbrauch - ohne Asyl                     | kWh     | 6.665.049        | 5.801.874      | 6.531.420      | 6.547.620       | 6.554.053       | 6.560.561       |
| Stromverbrauch - Asyl                          | kWh     | 1.250.611        | 1.846.051      | 902.534        | 904.509         | 905.294         | 906.087         |
| Wärmeverbrauch - ohne Asyl                     | kWh     | 8.742.610        | 8.616.117      | 9.669.909      | 9.669.909       | 9.669.909       | 9.669.909       |
| Wärmeverbrauch - Asyl                          | kWh     | 1.950.437        | 3.795.284      | 2.741.492      | 2.741.492       | 2.741.492       | 2.741.492       |
| Wasserverbrauch - ohne Asyl                    | m³      | –                | 20.687         | 20.687         | 20.687          | 20.687          | 20.687          |
| Wasserverbrauch - Asyl                         | m³      | –                | 24.647         | 24.647         | 24.647          | 24.647          | 24.647          |
| <b>Ressourcen</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erträge interne Mieten                         | €       | 19.579.776,00    | 19.274.938,00  | 22.353.163,00  | 23.049.360,00   | 23.481.701,00   | 23.507.595,00   |
| davon Erträge interne Mieten - Asyl            | €       | 2.007.691,00     | 508.678,00     | 2.972.456,00   | 3.884.714,00    | 4.357.073,00    | 4.414.096,00    |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nettogrundfläche (NGF) in m² - ohne Asyl       | qm      | 170.257          | 168.502        | 170.257        | 170.257         | 170.257         | 170.257         |
| Nettogrundfläche (NGF) in m² - Asyl            | qm      | 27.156           | 23.813         | 45.893         | 51.173          | 56.453          | 56.453          |
| davon angemietet NGF in m² - ohne Asyl         | qm      | 98.812           | 94.409         | 79.161         | 79.161          | 79.161          | 79.161          |
| davon angemietet NGF in m² - Asyl              | qm      | 13.425           | 12.288         | 34.509         | 39.789          | 45.069          | 45.069          |
| Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - ohne Asyl | qm      | 15.887.643       | 15.326.825     | 15.415.806     | 15.415.806      | 15.415.806      | 15.415.806      |
| Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF) - Asyl      | qm      | –                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Im OC II führt insbesondere die Anmietung von Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge zu höheren Mietnebenkosten.  
Im OC II Asyl Wegfall der Unterkunft Oberheidstraße. Die Veränderungen zwischen der Planansätze 2024 (OC II und OC II Asyl) und 2025 (OC II und OC II Asyl) ergeben sich aus der zuvor fehlerhaften Zuordnung der Ukraine- und Asylwohnungen.

# Haushaltsplan 2025

## Produktinformationen

### Produkt

0126380 Objektcenter III

### Produktart

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Außenanlagen und Einrichtungen mit dem Ziel, die Betriebs- und Bewirtschaftungskosten dauerhaft zu senken. Dabei soll die Sicherung der technischen Verfügbarkeit der Anlagen und der Werterhalt der Immobilien, neben der Betreiberverantwortung, im Fokus stehen.

### Ziele

Steigerung der Bewirtschaftungskosten 2025 ff. (€/m² NGF) um max. 1 % bis 2028.

| Leistungen / Indikatoren            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025      | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>        |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Bewirtschaftungskosten              | €       | 4.229.689        | 3.674.367      | <b>3.909.816</b>    | 3.945.250       | 3.991.852       | 4.036.750       |
| Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF  | €/m²    | 48,10            | 41,79          | <b>44,47</b>        | 44,87           | 45,40           | 45,91           |
| Reinigungskosten €/m² RF            | €/m²    | 24,49            | 19,47          | <b>16,86</b>        | 16,86           | 16,86           | 16,86           |
| <b>Leistungen</b>                   |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Bauunterhaltung - ohne ÖPP          | €       | 1.804.418        | 1.213.300      | <b>1.213.300</b>    | 1.213.300       | 1.213.300       | 1.213.300       |
| Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP | €/m²    | 22,25            | 14,96          | <b>14,96</b>        | 14,96           | 14,96           | 14,96           |
| <b>Qualität</b>                     |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Stromverbrauch                      | kWh     | 1.782.006        | 2.109.773      | <b>2.005.518</b>    | 2.009.865       | 2.011.591       | 2.013.337       |
| Wärmeverbrauch                      | kWh     | 6.295.618        | 7.049.550      | <b>7.049.550</b>    | 7.049.550       | 7.049.550       | 7.049.550       |
| Wasserverbrauch                     | m³      | –                | 109.187        | <b>109.187</b>      | 109.187         | 109.187         | 109.187         |
| <b>Ressourcen</b>                   |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Erträge interne Mieten              | €       | 6.406.826,56     | 6.767.672,00   | <b>6.896.121,00</b> | 6.896.121,00    | 6.896.121,00    | 6.896.121,00    |
| <b>statistische Kennzahlen</b>      |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Nettogrundfläche (NGF) in m²        | qm      | 87.927           | 87.923         | <b>87.927</b>       | 87.927          | 87.927          | 87.927          |
| davon angemietet NGF in m²          | qm      | 22.715           | 22.715         | <b>22.715</b>       | 22.715          | 22.715          | 22.715          |
| NGF in m² - ohne ÖPP                | qm      | 81.081           | 81.076         | <b>81.081</b>       | 81.081          | 81.081          | 81.081          |
| Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)  | qm      | 8.085.161        | 6.762.871      | <b>8.061.936</b>    | 8.061.936       | 8.061.936       | 8.061.936       |

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu Jahresreinigungsflächen: Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen wird das Museum alte Post wieder gereinigt.  
Zu Bauunterhaltung und Bewirtschaftungskosten: Erhöhte Kosten aufgrund allgemeiner Preissteigerung infolge der Ukraine-Krise.



|                    |                                            |                              |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Facility Management<br>Produktgruppe 01263 | Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 3.440.182,85   | 3.400.615           | 3.719.477   | 3.712.872   | 3.684.089   | 3.605.950   |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 3.435.187,85   | 3.400.615           | 3.719.477   | 3.712.872   | 3.684.089   | 3.605.950   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 6.024,30       | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.611.652,08   | 1.556.029           | 1.551.129   | 1.582.128   | 1.582.128   | 1.582.128   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 40.156,53      | 3.500               | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 5.578.142,08   | 4.045.000           | 3.281.000   | 3.281.000   | 3.281.000   | 3.281.000   |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 10.676.157,84  | 9.005.144           | 8.555.106   | 8.579.500   | 8.550.717   | 8.472.578   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 9.246.985,80   | 11.656.996          | 12.435.973  | 12.761.293  | 13.108.459  | 13.377.148  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 25.992,83      | 35.067              | 26.011      | 26.007      | 26.009      | 26.007      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 204.701,74     | 260.843             | 192.976     | 270.612     | 287.039     | 263.584     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 39.337.004,63  | 22.718.902          | 26.897.006  | 27.527.914  | 28.172.574  | 28.487.471  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 39.038.061,21  | 22.351.944          | 26.469.386  | 27.100.294  | 27.744.954  | 28.044.040  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 11.943.494,61  | 12.441.587          | 15.035.598  | 15.396.855  | 15.438.448  | 15.496.270  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 16.511.559,57  | 15.847.517          | 13.695.445  | 14.120.123  | 14.705.104  | 14.731.067  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 77.039.044,61  | 62.665.003          | 68.064.021  | 69.806.185  | 71.424.585  | 72.091.955  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 66.362.886,77- | 53.659.858-         | 59.508.915- | 61.226.684- | 62.873.868- | 63.619.377- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 2.318.731,69   | 1.783.144           | 1.650.843   | 1.512.452   | 1.367.693   | 1.216.265   |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 2.318.731,69-  | 1.783.144-          | 1.650.843-  | 1.512.452-  | 1.367.693-  | 1.216.265-  |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 68.681.618,46- | 55.443.002-         | 61.159.758- | 62.739.136- | 64.241.561- | 64.835.642- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 68.681.618,46- | 55.443.002-         | 61.159.758- | 62.739.136- | 64.241.561- | 64.835.642- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 73.978.388,53  | 73.891.489          | 76.601.456  | 77.760.106  | 78.474.241  | 78.501.215  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 3.009.583,26   | 4.656.533           | 4.596.312   | 4.602.350   | 4.607.829   | 4.607.695   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.287.186,81   | 13.791.954          | 10.845.386  | 10.418.620  | 9.624.851   | 9.057.878   |



|                    |                                            |                              |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Facility Management<br>Produktgruppe 01263 | Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |             |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             |                                                                         | 2023           | 2024                | 2025        | 2025             | 2026        | 2027        | 2028        |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                |                     |             |                  |             |             |             |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                |                     |             |                  |             |             |             |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 3.681.457,23   | 5.423.656           | 18.454.155  | 0                | 7.780.865   | 4.062.846   | 3.206.969   |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 3.681.457,23   | 5.423.656           | 18.454.155  | 0                | 7.780.865   | 4.062.846   | 3.206.969   |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                |                     |             |                  |             |             |             |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 31.633.396,70  | 36.920.667          | 49.471.086  | 24.008.000       | 54.230.119  | 31.327.149  | 20.501.149  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 48.247,71      | 213.000             | 208.000     | 0                | 208.000     | 208.000     | 208.000     |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 31.681.644,41  | 37.133.667          | 49.679.086  | 24.008.000       | 54.438.119  | 31.535.149  | 20.709.149  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 28.000.187,18- | 31.710.011-         | 31.224.931- | 24.008.000-      | 46.657.254- | 27.472.303- | 17.502.180- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 28.000.187,18- | 31.710.011-         | 31.224.931- | 24.008.000-      | 46.657.254- | 27.472.303- | 17.502.180- |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025       |                              | 2025        | 2026       | 2027       | 2028 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen                 |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 1.500.000           | 1.500.000  | 0                            | 3.745.000   | 4.000.000  | 4.000.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 1.500.000-          | 1.500.000- |                              | 3.745.000-  | 4.000.000- | 4.000.000- | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 112 Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG/TH BEP       |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 250.000             | 100.000    | 0                            | 800.000     | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 250.000-            | 100.000-   |                              | 800.000-    | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude BEP             |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 1.310.325,97 | 1.310.000           | 1.563.038  |                              | 0           | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 1.310.000           | 1.563.038  | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 1.310.325,97 | 0                   | 0          |                              | 0           | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 124 Ersatzneubau HB Heißen Yorckstr.              |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 595.276,29   | 3.046.000           | 6.200.000  | 3.838.000                    | 3.838.000   | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                        |              |                     |            |                              | 3.838.000   | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 595.276,29-  | 3.046.000-          | 6.200.000- |                              | 3.838.000-  | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 126 Schule Gathestr. Umbau Hauptschule            |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 100.000             | 0          | 0                            | 1.200.000   | 600.000    | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 100.000-            | 0          |                              | 1.200.000-  | 600.000-   | 0          | 0    |                                       |                                       |

|                                           |             |          |          |   |          |          |          |          |  |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung |             |          |          |   |          |          |          |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen               | 765.577,19  | 803.000  | 838.000  | 0 | 874.000  | 913.000  | 953.000  | 995.000  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 765.577,19- | 803.000- | 838.000- |   | 874.000- | 913.000- | 953.000- | 995.000- |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 136 SH Von-der-Tann-Straße Sanierg / Neubau |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 200.000     | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 200.000-    | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                 |             |          |          |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------|-------------|----------|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 151 Realschule Broich |             |          |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 743.381,32  | 450.000  | 740.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 743.381,32- | 450.000- | 740.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |             |          |          |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                |               |            |            |   |            |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---|------------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße |               |            |            |   |            |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 8.222.412,21  | 6.085.000  | 5.500.000  | 0 | 2.300.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                | 8.222.412,21- | 6.085.000- | 5.500.000- |   | 2.300.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                           |               |            |            |   |            |   |   |   |  |  |

|                                               |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|-----------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 158 FÖS Springweg San Fassade u. a. |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 0,00 | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>               | 0,00 | 0 | 150.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                          |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |

|                                         |            |   |   |   |            |            |   |   |  |  |
|-----------------------------------------|------------|---|---|---|------------|------------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung |            |   |   |   |            |            |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen             | 21.146,71  | 0 | 0 | 0 | 4.750.000  | 2.700.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>         | 21.146,71- | 0 | 0 |   | 4.750.000- | 2.700.000- | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                    |            |   |   |   |            |            |   |   |  |  |

|                                    |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |
|------------------------------------|------|----------|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen        | 0,00 | 500.000  | 0 | 0 | 250.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>    | 0,00 | 500.000- | 0 |   | 250.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>               |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |

|                    |  |  |                                            |  |  |  |  |                              |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Facility Management<br>Produktgruppe 01263 |  |  |  |  | Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025      | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße               |              |                     |           |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 5.914.000 |                              | 2.534.000   | 0        | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 89.880,45    | 0                   | 5.914.000 | 0                            | 2.984.000   | 170.000  | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 89.880,45-   | 0                   | 0         |                              | 450.000-    | 170.000- | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                      |               |            |          |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 196 Erneuerung Fassade Schulzentrum Broich |               |            |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 1.931.375,47  | 1.200.000  | 500.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 1.931.375,47- | 1.200.000- | 500.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                           |           |   |   |   |          |          |   |   |  |  |
|-------------------------------------------|-----------|---|---|---|----------|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 103 GS Saarn Sanierung Mensa    |           |   |   |   |          |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen               | 2.164,99  | 0 | 0 | 0 | 475.000  | 100.000  | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 2.164,99- | 0 | 0 |   | 475.000- | 100.000- | 0 | 0 |  |  |

|                                                      |            |         |          |   |        |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|----------|---|--------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus            |            |         |          |   |        |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 215.150,00 | 500.000 | 122.000  |   | 68.903 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 252.976,71 | 500.000 | 400.000  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 37.826,71- | 0       | 278.000- |   | 68.903 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                      |      |          |         |   |          |         |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------|------|----------|---------|---|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 112 Bismarckturm Sanierung                 |      |          |         |   |          |         |         |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 5.000    | 22.940  |   | 57.148   | 120.697 | 134.820 | 220.396 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 120.000  | 100.000 | 0 | 400.000  | 80.000  | 0       | 0       |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 0,00 | 115.000- | 77.060- |   | 342.852- | 40.697  | 134.820 | 220.396 |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                        | 2023         | 2024                | 2025     |                              | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 |                                       |                                       |
| Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude           |              |                     |          |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 155.367,62   | 150.000             | 0        |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 296.055,94   | 300.000             | 0        | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 140.688,32-  | 150.000-            | 0        |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 127 Rembergschule Erweiterung Sanierung BEP  |              |                     |          |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 28.560,00    | 230.000             | 0        | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 28.560,00-   | 230.000-            | 0        |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 128 Hallenbad Süd Generalsan. LP 1-3         |              |                     |          |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 150.000             | 0        | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 150.000-            | 0        |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 129 Hallenbad Nord Generalsan. LP 1-3        |              |                     |          |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 150.000     | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 150.000-    | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 131 Leichtbauhalle Holzstr. Ums./Wiederaufb. |              |                     |          |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 200.000             | 0        | 0                            | 200.000     | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 200.000-            | 0        |                              | 200.000-    | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 132 Holzhäuser Konzept Rückbau/Umsetzung     |              |                     |          |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 50.000              | 250.000  | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 50.000-             | 250.000- |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |

|                                                         |      |   |           |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|-----------|---|---|---|---|---|--|
| Maßnahme: 166 FÖS Ruhrstadtschule, Ausbau OGS, BEP      |      |   |           |   |   |   |   |   |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00 | 0 | 2.465.000 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 435.000-  |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                   | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 104 GGS Trooststr. - BV1                |              |                     |      |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 80.000      | 220.000  | 3.726.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 80.000-     | 220.000- | 3.726.000- | 0             |                                       |                                       |

|                                                    |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1 |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                    | 0,00 | 0 | 0 |   | 200.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                               |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |

|                                                      |      |          |            |   |          |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------|----------|------------|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung BEP - BV1 |      |          |            |   |          |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0        | 187.000    |   | 0        | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 400.000  | 1.820.000  | 0 | 500.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 0,00 | 400.000- | 1.633.000- |   | 500.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |      |          |            |   |          |   |   |   |  |  |

|                                                        |      |          |          |   |         |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|---------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung BEP-BV1 |      |          |          |   |         |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00 | 0        | 62.135   |   | 150.365 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 500.000  | 873.100  | 0 | 176.900 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 0,00 | 500.000- | 810.965- |   | 26.535- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |      |          |          |   |         |   |   |   |  |  |

|                                                        |      |   |   |   |          |            |            |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|------------|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1 |      |   |   |   |          |            |            |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 440.000  | 2.000.000  | 2.000.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 0,00 | 0 | 0 |   | 440.000- | 2.000.000- | 2.000.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |      |   |   |   |          |            |            |   |  |  |

|                                                          |      |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1                 |      |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000  | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 50.000- | 50.000- |   | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |         |         |   |         |         |         |   |  |  |



|                    |  |  |                                            |  |  |  |                              |  |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Facility Management<br>Produktgruppe 01263 |  |  |  | Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns |  |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                           | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1          |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen               | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 200.000     | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 200.000-    | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                   |      |   |   |   |          |            |            |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|------------|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1    |      |   |   |   |          |            |            |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 270.000  | 1.900.000  | 1.000.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 270.000- | 1.900.000- | 1.000.000- | 0 |  |  |

|                                                         |            |         |        |   |           |            |           |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---|-----------|------------|-----------|---|--|--|
| Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1    |            |         |        |   |           |            |           |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00       | 165.000 | 74.000 |   | 1.036.000 | 1.530.000  | 660.000   | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 10.148,58  | 165.000 | 0      | 0 | 1.892.070 | 2.880.000  | 1.242.000 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 10.148,58- | 0       | 74.000 |   | 856.070-  | 1.350.000- | 582.000-  | 0 |  |  |

|                                                         |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1             |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 48.207,92  | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 109.072,54 | 30.000  | 30.000  | 0 | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 60.864,62- | 30.000- | 30.000- |   | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |  |  |

|                                                         |      |            |           |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|------------|-----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 160 GGS Hölterschule Pavillon BEP - BV1       |      |            |           |   |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0          | 1.700.143 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 1.250.000  | 999.799   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00 | 1.250.000- | 700.344   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                   | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 163 Ausbau OGS GGS Hölterschule BEP BV1 |              |                     |          |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00         | 0                   | 200.000  | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 200.000- |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                       |      |   |          |   |            |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|------|---|----------|---|------------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 166 San Dachfl./Bausubst.TE WerdenerWeg-BV1 |      |   |          |   |            |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00 | 0 | 138.000  | 0 | 1.697.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                       | 0,00 | 0 | 138.000- |   | 1.697.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                  |      |   |          |   |            |   |   |   |  |  |

|                                                   |             |   |            |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------|---|------------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung BEP - BV2 |             |   |            |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 626.741,28  | 0 | 6.400.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                   | 626.741,28- | 0 | 6.400.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                              |             |   |            |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                        |            |            |   |   |   |          |            |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|----------|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP - BV2 |            |            |   |   |   |          |            |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 12.310,36  | 1.000.000  | 0 | 0 | 0 | 200.000  | 2.399.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 12.310,36- | 1.000.000- | 0 |   | 0 | 200.000- | 2.399.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |            |            |   |   |   |          |            |   |  |  |

|                                                          |      |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2                 |      |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000  | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 50.000- | 50.000- |   | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |         |         |   |         |         |         |   |  |  |

|                                                  |      |         |   |   |          |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------|------|---------|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2 |      |         |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                      | 0,00 | 30.000  | 0 | 0 | 570.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                  | 0,00 | 30.000- | 0 |   | 570.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                             |      |         |   |   |          |   |   |   |  |  |



| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025       | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3                 |              |                     |            |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 50.000              | 50.000     | 0                            | 50.000      | 50.000   | 50.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 50.000-             | 50.000-    |                              | 50.000-     | 50.000-  | 50.000- | 0             |                                       |                                       |
|                                                          |              |                     |            |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3             |              |                     |            |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00         | 150.000             | 0          | 0                            | 0           | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 150.000-            | 0          |                              | 0           | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
|                                                          |              |                     |            |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3     |              |                     |            |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00         | 150.000             | 0          | 0                            | 1.000.000   | 850.000  | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 150.000-            | 0          |                              | 1.000.000-  | 850.000- | 0       | 0             |                                       |                                       |
|                                                          |              |                     |            |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3          |              |                     |            |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00         | 50.000              | 0          | 0                            | 750.000     | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 50.000-             | 0          |                              | 750.000-    | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
|                                                          |              |                     |            |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3     |              |                     |            |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 360.000     | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 360.000-    | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
|                                                          |              |                     |            |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3     |              |                     |            |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00         | 2.009.656           | 2.910.000  |                              | 0           | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 494.161,96   | 2.700.000           | 4.145.000  | 1.585.000                    | 1.585.000   | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                     |              |                     |            |                              | 1.585.000   | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 494.161,96-  | 690.344-            | 1.235.000- |                              | 1.585.000-  | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |

|                    |  |  |                                            |  |  |  |                              |  |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Facility Management<br>Produktgruppe 01263 |  |  |  | Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns |  |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3             |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 39.470,58    | 0                   | 0       |                              | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 81.215,02    | 30.000              | 30.000  | 0                            | 30.000      | 30.000  | 30.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 41.744,44-   | 30.000-             | 30.000- |                              | 30.000-     | 30.000- | 30.000- | 0             |                                       |                                       |

|                                                      |            |           |         |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3 |            |           |         |   |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00       | 1.284.000 | 550.000 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 25.836,53  | 2.147.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 25.836,53- | 863.000-  | 0       |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                      |      |          |   |   |            |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------|----------|---|---|------------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3 |      |          |   |   |            |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 150.000  | 0 | 0 | 1.154.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 0,00 | 150.000- | 0 |   | 1.154.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                        |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|----------|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3 |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 100.000  | 0 | 0 | 200.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00 | 100.000- | 0 |   | 200.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                        |      |          |          |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 145 GGS Krähenb.San DachFensterFassadeBEPBV3 |      |          |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 120.000  | 470.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00 | 120.000- | 470.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                           |                                                    |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Facility Management<br/>Produktgruppe 01263</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns</b> |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 153 GGS Lierbergschule, Ausbau OGS, BEP BV3   |              |                     |         |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 471.750 |                              | 1.381.250   | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 555.000 | 0                            | 1.625.000   | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 83.250- |                              | 243.750-    | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |               |          |          |   |          |          |          |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen                            | 1.912.935,14  | 0        | 0        |   | 0        | 0        | 0        | 0 |  |  |
| Summe der investiven Auszahlungen                            | 11.650.331,98 | 817.000  | 392.000  | 0 | 282.000  | 232.000  | 132.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 9.737.396,84- | 817.000- | 392.000- |   | 282.000- | 232.000- | 132.000- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |                |             |             |            |             |             |             |            |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--|
| Einzahlungen                                         | 3.681.457,23   | 5.423.656   | 18.454.155  |            | 7.780.865   | 4.062.846   | 3.206.969   | 220.396    |  |  |
| Auszahlungen                                         | 31.681.644,41  | 37.133.667  | 49.679.086  | 24.008.000 | 54.438.119  | 31.535.149  | 20.709.149  | 3.617.000  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 28.000.187,18- | 31.710.011- | 31.224.931- |            | 46.657.254- | 27.472.303- | 17.502.180- | 3.396.604- |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |            |           |         |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-----------|---------|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 18.273.000 | 5.635.000 | 100.000 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-----------|---------|---|--|--|



# **Bereiche des Dezernates III**



|                           |                                                                        |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Recht, Bürgerangelegenheiten, Digitales, Sicherheit und Ordnung</b> | <b>Beigeordnete Anja Franke</b> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |             | <b>Planung (€)</b> |             |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                | 2024                       | 2025        | 2026               | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 10.506.732,25       | 10.444.709                 | 15.923.514  | 4.409.173          | 5.086.979   | 4.830.235   |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 2.185.047,87        | 2.963.593                  | 4.236.811   | 4.082.646          | 4.760.452   | 4.503.708   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 24.706.888,29       | 25.781.278                 | 26.600.090  | 26.831.755         | 27.023.990  | 27.077.390  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.257.078,19        | 1.405.701                  | 1.611.682   | 1.778.035          | 1.778.035   | 1.960.789   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 429.101,51          | 600.613                    | 662.613     | 427.613            | 627.613     | 427.613     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 4.242.424,07        | 4.295.300                  | 4.307.300   | 4.331.800          | 4.325.800   | 4.312.300   |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 99,00               | 36.000                     | 26.000      | 40.500             | 34.500      | 21.000      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 41.142.224,31       | 42.527.601                 | 49.105.199  | 37.778.376         | 38.842.417  | 38.608.327  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 48.717.477,54       | 52.143.480                 | 56.211.849  | 61.396.235         | 63.293.503  | 63.057.550  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 1.132.297,80        | 1.341.975                  | 1.384.970   | 1.384.481          | 1.384.470   | 1.384.482   |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 8.695.799,14        | 9.982.135                  | 10.274.979  | 14.406.086         | 15.279.064  | 14.031.911  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 11.153.360,92       | 13.967.591                 | 15.377.760  | 14.905.337         | 15.472.994  | 15.394.465  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 2.105.084,30        | 2.852.610                  | 3.189.071   | 2.861.134          | 3.064.463   | 2.957.134   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 2.355.050,86        | 2.497.065                  | 3.318.368   | 3.415.820          | 3.705.778   | 3.792.968   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 5.841.915,68        | 6.299.006                  | 11.367.176  | 7.000              | 7.000       | 7.000       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 9.746.399,50        | 8.872.954                  | 11.063.115  | 9.219.125          | 9.780.966   | 9.268.518   |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 77.814.204,50       | 83.780.096                 | 97.338.268  | 88.943.518         | 92.260.241  | 91.520.500  |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 36.671.980,19-      | 41.252.495-                | 48.233.070- | 51.165.142-        | 53.417.824- | 52.912.174- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 210,72              | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 210,72-             | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 36.672.190,91-      | 41.252.495-                | 48.233.070- | 51.165.142-        | 53.417.824- | 52.912.174- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 36.672.190,91- | 41.252.495-         | 48.233.070- | 51.165.142- | 53.417.824- | 52.912.174- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 4.835.882,15   | 4.717.648           | 4.731.247   | 4.731.247   | 4.731.247   | 4.731.247   |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 11.896.002,02  | 12.829.042          | 13.057.448  | 12.781.755  | 12.795.943  | 12.706.432  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 43.732.310,78- | 49.363.889-         | 56.559.271- | 59.215.650- | 61.482.520- | 60.887.359- |

**Aufgrund einer Organisationsänderung wurden das Personal- und Organisationsamt (Amt 11) sowie der Personalrat, die bisher dem Dezernat III zugeordnet waren, zum Dezernat I verlagert.**

|                           |                                                                        |                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Recht, Bürgerangelegenheiten, Digitales, Sicherheit und Ordnung</b> | <b>Beigeordnete Anja Franke</b> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                         | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |                   | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |            |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2023                | 2024                       | 2025              | 2025                    | 2026               | 2027       | 2028       |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                     |                            |                   |                         |                    |            |            |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                     |                            |                   |                         |                    |            |            |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 5.103.438,45        | 2.354.513                  | <b>2.623.749</b>  | 0                       | 330.000            | 330.000    | 330.000    |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 300,00              | 37.500                     | <b>26.000</b>     | 0                       | 40.500             | 34.500     | 21.000     |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                          | <b>0</b>          | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00                | 0                          | <b>0</b>          | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                          | <b>0</b>          | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| <b>06</b>                 | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 5.103.738,45        | 2.392.013                  | <b>2.649.749</b>  | 0                       | 370.500            | 364.500    | 351.000    |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                     |                            |                   |                         |                    |            |            |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                          | <b>0</b>          | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                                        | 4.116,56            | 0                          | <b>0</b>          | 0                       | 0                  | 220.000    | 0          |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 4.572.894,39        | 5.985.092                  | <b>8.125.336</b>  | 2.155.000               | 5.350.495          | 5.234.715  | 5.426.345  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00                | 0                          | <b>0</b>          | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00                | 0                          | <b>0</b>          | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                          | <b>0</b>          | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| <b>13</b>                 | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 4.577.010,95        | 5.985.092                  | <b>8.125.336</b>  | 2.155.000               | 5.350.495          | 5.454.715  | 5.426.345  |
| <b>14</b>                 | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 526.727,50          | 3.593.079-                 | <b>5.475.587-</b> | 2.155.000-              | 4.979.995-         | 5.090.215- | 5.075.345- |
| <b>20</b>                 | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 526.727,50          | 3.593.079-                 | <b>5.475.587-</b> | 2.155.000-              | 4.979.995-         | 5.090.215- | 5.075.345- |

Produkt-  
bereich

**01 Innere Verwaltung**

Produkt-  
gruppe

01.023  
Verwaltungsführung Dezernat III

Produkte

01.023.01  
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat III

|                    |             |                               |
|--------------------|-------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Referat III | Leiter Referat III Herr Rozek |
|--------------------|-------------|-------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | - Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.236,30     | 1.040               | 939      | 871         | 512      | 280      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 1.236,30     | 1.040               | 939      | 871         | 512      | 280      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                        | 1.236,30     | 1.040               | 939      | 871         | 512      | 280      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 286.637,26   | 272.041             | 406.644  | 444.548     | 458.654  | 500.721  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 9.753,16     | 10.352              | 10.160   | 10.156      | 10.154   | 10.158   |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 76.147,99    | 76.999              | 75.374   | 105.682     | 112.060  | 102.953  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 439,26       | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 1.296,77     | 1.247               | 939      | 871         | 512      | 280      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.145,96     | 3.542               | 3.542    | 3.542       | 3.542    | 3.542    |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 289.519,25   | 276.830             | 411.125  | 448.961     | 462.708  | 504.543  |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 288.282,95-  | 275.790-            | 410.186- | 448.090-    | 462.196- | 504.263- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 288.282,95-  | 275.790-            | 410.186- | 448.090-    | 462.196- | 504.263- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 288.282,95-  | 275.790-            | 410.186- | 448.090-    | 462.196- | 504.263- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 6.301,56     | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 57.488,74    | 37.656              | 44.537   | 44.401      | 43.103   | 44.582   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 339.470,13-  | 313.447-            | 454.723- | 492.491-    | 505.299- | 548.845- |

|                    |             |                               |
|--------------------|-------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Referat III | Leiter Referat III Herr Rozek |
|--------------------|-------------|-------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 5.336,03     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 5.336,03     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 5.336,03-    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 5.336,03-    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |





Verwaltungsführung Dez. III

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01023

Verantwortliche/r

Beigeordnete Anja Franke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger\*innen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,00             | 1,00           | 1,00           | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 1,00             | 2,00           | 3,00           | 3,00            | 3,00            | 3,00            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 99               | 98             | 99             | 99              | 99              | 99              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 84               | 87             | 89             | 90              | 91              | 91              |

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig



|                    |                                                   |                          |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verwaltungsführung Dez III<br>Produktgruppe 01023 | Beigeordnete Anja Franke |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.236,30     | 1.040               | 939      | 871         | 512      | 280      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 1.236,30     | 1.040               | 939      | 871         | 512      | 280      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.236,30     | 1.040               | 939      | 871         | 512      | 280      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 286.637,26   | 272.041             | 406.644  | 444.548     | 458.654  | 500.721  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 9.753,16     | 10.352              | 10.160   | 10.156      | 10.154   | 10.158   |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 76.147,99    | 76.999              | 75.374   | 105.682     | 112.060  | 102.953  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 439,26       | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 1.296,77     | 1.247               | 939      | 871         | 512      | 280      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.145,96     | 3.542               | 3.542    | 3.542       | 3.542    | 3.542    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 289.519,25   | 276.830             | 411.125  | 448.961     | 462.708  | 504.543  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 288.282,95-  | 275.790-            | 410.186- | 448.090-    | 462.196- | 504.263- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 288.282,95-  | 275.790-            | 410.186- | 448.090-    | 462.196- | 504.263- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 288.282,95-  | 275.790-            | 410.186- | 448.090-    | 462.196- | 504.263- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 51.187,18    | 37.656              | 44.537   | 44.401      | 43.103   | 44.582   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 339.470,13-  | 313.447-            | 454.723- | 492.491-    | 505.299- | 548.845- |

|                    |                                                   |                          |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verwaltungsführung Dez III<br>Produktgruppe 01023 | Beigeordnete Anja Franke |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                           | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                       |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                              | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                       |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                           | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 5.336,03     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | 5.336,03     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 5.336,03-    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit</b>             | 5.336,03-    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |

|                           |                                                           |  |  |  |  |  |  |                                 |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Verwaltungsführung Dez III<br/>Produktgruppe 01023</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Beigeordnete Anja Franke</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|

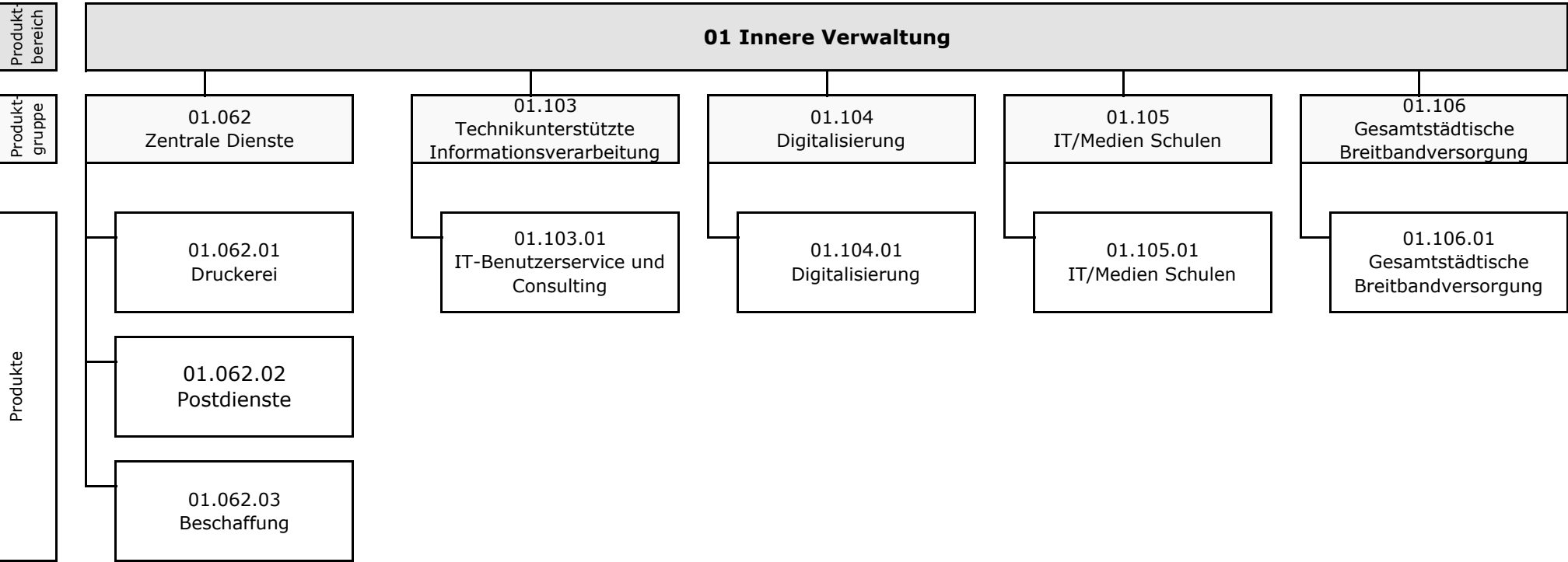
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

|                                                                     |           |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |           |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                | 0,00      | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                | 5.336,03  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 5.336,03- | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                      |           |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |           |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 5.336,03  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 5.336,03- | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|







|                    |                                |                              |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Amt für Digitalisierung und IT | Leiterin Amt 19 Frau Neubner |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 8.756.503,54   | 8.214.794           | 13.050.200  | 1.626.372   | 1.593.719   | 1.519.424   |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 789.644,92     | 937.678             | 1.565.497   | 1.501.845   | 1.469.192   | 1.394.897   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 449.802,10     | 460.450             | 460.450     | 460.450     | 460.450     | 460.450     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 2.330,00       | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 71.928,46      | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 99,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 9.280.564,10   | 8.675.244           | 13.510.650  | 2.086.822   | 2.054.169   | 1.979.874   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 6.514.665,14   | 6.834.044           | 7.551.965   | 7.806.409   | 7.982.486   | 8.108.923   |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 29.098,84      | 37.631              | 34.610      | 34.599      | 34.598      | 34.596      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 224.730,74     | 279.913             | 256.765     | 360.020     | 381.827     | 350.637     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.723.632,66   | 2.824.104           | 3.196.548   | 2.639.675   | 2.801.807   | 2.690.603   |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 1.046.319,60   | 1.575.419           | 1.756.840   | 1.416.278   | 1.605.332   | 1.489.828   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 802.138,26     | 902.776             | 1.584.159   | 1.526.668   | 1.516.243   | 1.375.888   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 5.841.879,58   | 6.292.006           | 11.360.176  | 0           | 0           | 0           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 4.685.505,21   | 3.217.811           | 4.564.915   | 3.476.519   | 3.466.885   | 3.477.012   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 19.567.820,85  | 20.070.741          | 28.257.763  | 15.449.271  | 15.767.420  | 15.652.425  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 10.287.256,75- | 11.395.496-         | 14.747.113- | 13.362.450- | 13.713.252- | 13.672.551- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 87,17          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 87,17-         | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 10.287.343,92- | 11.395.496-         | 14.747.113- | 13.362.450- | 13.713.252- | 13.672.551- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 10.287.343,92- | 11.395.496-         | 14.747.113- | 13.362.450- | 13.713.252- | 13.672.551- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 3.522.812,56   | 3.672.077           | 3.672.077   | 3.672.077   | 3.672.077   | 3.672.077   |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 780.505,50     | 824.212             | 773.393     | 772.570     | 780.652     | 775.881     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 7.545.036,86-  | 8.547.631-          | 11.848.428- | 10.462.942- | 10.821.827- | 10.776.354- |

|                    |                                |                              |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Amt für Digitalisierung und IT | Leiterin Amt 19 Frau Neubner |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027     | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |            |                  |             |          |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |            |                  |             |          |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 256.082,98   | 2.062.513           | 2.293.749  | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 100,00       | 1.500               | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 256.182,98   | 2.064.013           | 2.293.749  | 0                | 0           | 0        | 0        |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |            |                  |             |          |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 4.116,56     | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.163.738,63 | 3.219.857           | 4.599.080  | 0                | 696.423     | 681.893  | 649.943  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 1.167.855,19 | 3.219.857           | 4.599.080  | 0                | 696.423     | 681.893  | 649.943  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 911.672,21-  | 1.155.844-          | 2.305.331- | 0                | 696.423-    | 681.893- | 649.943- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 911.672,21-  | 1.155.844-          | 2.305.331- | 0                | 696.423-    | 681.893- | 649.943- |



Zentrale Dienste

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01062

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalem Output einschließlich Weiterverarbeitung. Verpostung des internen und externen Postaufkommens. Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,00             | 2,17           | 2,17           | 2,17            | 2,17            | 2,17            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 15,31            | 15,49          | 15,41          | 15,41           | 15,41           | 15,41           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 6                | 7              | 7              | 8               | 9               | 8               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 40               | 44             | 49             | 50              | 50              | 51              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 61               | 76             | 72             | 72              | 71              | 71              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 36               | 40             | 45             | 46              | 46              | 47              |

Produktinformationen

Produkt

0106201 Druckerei

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Produktion von digitalen Druckerzeugnissen inkl. Weiterverarbeitung.

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98 %).

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                      | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                  |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote                    | %       | 70               | 80             | <b>80</b>        | 80              | 80              | 80              |
| Zufr. heit d. Kundschaft; Hausdr. mind. m. zufrieden bewertet | %       | 100              | 98             | <b>98</b>        | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund der Servicequalität                                  | %       | 100              | 98             | <b>98</b>        | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung                         | %       | 100              | 98             | <b>98</b>        | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund des Personalverhaltens                               | %       | 100              | 98             | <b>98</b>        | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund der Erreichbarkeit des Personals                     | %       | 100              | 98             | <b>98</b>        | 98              | 98              | 98              |
| <b>Leistungen</b>                                             |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Anz. der Aufträge                                             | Stk.    | 1.996            | 1.900          | <b>2.000</b>     | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| - davon für Dritte                                            | Stk.    | 80               | 100            | <b>80</b>        | 80              | 80              | 80              |
| Vervielfältigungen, in Klicks                                 | Stk.    | 5.069.046        | 5.000.000      | <b>5.070.000</b> | 5.070.000       | 5.070.000       | 5.070.000       |
| - davon Farbe                                                 | Stk.    | 1.803.786        | 1.650.000      | <b>1.800.000</b> | 1.800.000       | 1.800.000       | 1.800.000       |
| <b>Qualität</b>                                               |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße             | Std.    | 35               | 35             | <b>35</b>        | 35              | 35              | 35              |
| Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße             | Std.    | 35               | 35             | <b>35</b>        | 35              | 35              | 35              |
| <b>Ressourcen</b>                                             |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)                            | %       | 99               | 100            | <b>100</b>       | 100             | 100             | 100             |
| Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W                         | €       | 0,07             | 0,07           | <b>0,07</b>      | 0,07            | 0,07            | 0,07            |
| Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe                       | €       | 0,12             | 0,12           | <b>0,12</b>      | 0,12            | 0,12            | 0,12            |
| Personaleinsatz insg.                                         | VZÄ     | 4,02             | 3,87           | <b>4,25</b>      | 4,25            | 4,25            | 4,25            |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                 |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

Optimierung des Druckoutputs hinsichtlich Produktionszeiten.

*Haushaltsplan 2025*

**Produktinformationen**

## Produkt

0106202 Postdienste

## Produktart

Internes Produkt

## Kurzbeschreibung

Durchführung der Posteingangs- / Postausgangsbearbeitung, Zustellungsdienste.

## Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98 %).

## Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

[illegible]

**Ausblick / Herausforderungen**

Zunehmende Einbindung der Poststelle in digitale Prozessabläufe.

**Produktinformationen****Produkt**

0106203 Beschaffung

**Produktart**

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen.

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 90 %).

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote                      | %       | 59               | 50             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| Zufr. heit d. Kundschaft; Beschaff. mind. m. zufrieden bewertet | %       | 96               | 98             | 98             | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund der Servicequalität                                    | %       | 95               | 98             | 98             | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung                           | %       | 95               | 98             | 98             | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund des Personalverhaltens                                 | %       | 100              | 98             | 98             | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund der Erreichbarkeit des Personals                       | %       | 95               | 98             | 98             | 98              | 98              | 98              |
| <b>Leistungen</b>                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Beschaffungsvorgänge                                            | Anz.    | 513              | 338            | 511            | 511             | 511             | 511             |
| Direktkauf                                                      | Anz.    | 501              | 330            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| öffentl. Ausschreibung UVgO                                     | Anz.    | 4                | 2              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| beschränkte Ausschreibung UVgO                                  | Anz.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| öffentl. Ausschreibung VgV EU-weit                              | Anz.    | 2                | 0              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Verhandlungsvergabe UVgO                                        | Anz.    | 5                | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| Umfang Beschaffung                                              | €       | 4.639.790        | 1.000.000      | 4.700.000      | 4.700.000       | 4.700.000       | 4.700.000       |
| <b>Qualität</b>                                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen                           | Stk.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren             | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ressourcen</b>                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung | €       | 77,23            | 200,00         | <b>77,00</b>   | 77,00           | 77,00           | 77,00           |
| Personaleinsatz insg.                | VZÄ     | 5,77             | 5,84           | <b>6,47</b>    | 6,47            | 6,47            | 6,47            |
| <b>statistische Kennzahlen</b>       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.



|                    |                                         |                              |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Zentrale Dienste<br>Produktgruppe 01062 | Leiterin Amt 19 Frau Neubner |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 57.104,83     | 87.641              | 110.782    | 131.263     | 158.170    | 131.687    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 57.104,83     | 87.641              | 110.782    | 131.263     | 158.170    | 131.687    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 66.520,15     | 72.200              | 72.200     | 72.200      | 72.200     | 72.200     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 99,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 99,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 123.723,98    | 159.841             | 182.982    | 203.463     | 230.370    | 203.887    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 894.751,48    | 1.068.685           | 1.257.718  | 1.308.389   | 1.338.883  | 1.356.873  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 3.710,06      | 3.110               | 8.672      | 8.669       | 8.667      | 8.667      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 23.188,03     | 23.136              | 64.334     | 90.204      | 95.650     | 87.845     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 465.824,84    | 521.190             | 470.100    | 470.700     | 471.700    | 471.700    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 25.349,09     | 26.390              | 27.000     | 27.600      | 28.300     | 28.300     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 55.990,05     | 59.112              | 61.877     | 57.609      | 90.662     | 52.857     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 805.524,13    | 784.910             | 801.080    | 801.480     | 801.110    | 801.480    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 2.222.090,50  | 2.433.896           | 2.590.776  | 2.638.179   | 2.702.355  | 2.682.910  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 2.098.366,52- | 2.274.055-          | 2.407.793- | 2.434.716-  | 2.471.985- | 2.479.023- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 2.098.366,52- | 2.274.055-          | 2.407.793- | 2.434.716-  | 2.471.985- | 2.479.023- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.098.366,52- | 2.274.055-          | 2.407.793- | 2.434.716-  | 2.471.985- | 2.479.023- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.393.141,23  | 1.856.779           | 1.856.779  | 1.856.779   | 1.856.779  | 1.856.779  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 262.897,64    | 232.808             | 226.882    | 226.622     | 228.102    | 227.176    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 968.122,93-   | 650.085-            | 777.897-   | 804.558-    | 843.308-   | 849.420-   |

|                    |                                         |                              |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Zentrale Dienste<br>Produktgruppe 01062 | Leiterin Amt 19 Frau Neubner |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|----------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027     | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |          |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |          |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0        | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 100,00       | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0        | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0        | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0        | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0        | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 100,00       | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0        | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |          |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0        | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0        | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 11.585,58    | 13.700              | 5.000  | 0                | 21.000      | 270.000  | 5.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0        | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0        | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0        | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 11.585,58    | 13.700              | 5.000  | 0                | 21.000      | 270.000  | 5.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 11.485,58-   | 13.700-             | 5.000- | 0                | 21.000-     | 270.000- | 5.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 11.485,58-   | 13.700-             | 5.000- | 0                | 21.000-     | 270.000- | 5.000- |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |        |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|----------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025   | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028   | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |        |                              |             |          |        |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 901 Rollout Multifunktionsgeräte                  |              |                     |        |                              |             |          |        |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 0                   | 5.000  | 0                            | 5.000       | 270.000  | 5.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 5.000- |                              | 5.000-      | 270.000- | 5.000- | 0             |                                       |                                       |

|                                                                     |            |         |   |   |         |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|---|---|---------|---|---|---|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |            |         |   |   |         |   |   |   |  |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 100,00     | 0       | 0 |   | 0       | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 11.585,58  | 13.700  | 0 | 0 | 16.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>              | 11.485,58- | 13.700- | 0 |   | 16.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                            |            |         |        |   |         |          |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---|---------|----------|--------|---|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                               |            |         |        |   |         |          |        |   |  |  |
| Einzahlungen                                               | 100,00     | 0       | 0      |   | 0       | 0        | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                               | 11.585,58  | 13.700  | 5.000  | 0 | 21.000  | 270.000  | 5.000  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 11.485,58- | 13.700- | 5.000- |   | 21.000- | 270.000- | 5.000- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Techn. I-Verarb.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01103

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche und schnelle Bereitstellung der Produkte: - Betrieb des zentralen Netzes und TK-Einrichtungen - Hard- und Softwarebetreuung / Betreuung von Kundschaft

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 6,01             | 4,63           | 3,63           | 3,63            | 3,63            | 3,63            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 36,99            | 41,89          | 45,58          | 45,58           | 45,58           | 45,48           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 11               | 10             | 8              | 9               | 8               | 8               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 62               | 56             | 46             | 56              | 57              | 58              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 40               | 32             | 26             | 30              | 28              | 28              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 58               | 53             | 44             | 53              | 54              | 55              |

Produktinformationen

Produkt

0110103 IT-Benutzerservice und Consulting

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Betreuung und Beratung der Kundschaft

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98%).

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                      | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| IT Dienstl.; Externe Kundschaft                               | Anz.    | 58               | 65             | 59             | 60              | 61              | 62              |
| Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote                    | %       | 39               | 50             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| aufgrund der Servicequalität                                  | %       | 100              | 98             | 98             | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung                         | %       | 96               | 98             | 96             | 98              | 98              | 98              |
| Zufr. heit d. Kundschaft; IT Ben. mind. m. zufrieden bewertet | %       | 99               | 98             | 98             | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund des Personalverhaltens                               | %       | 100              | 98             | 98             | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund der Erreichbarkeit                                   | %       | 100              | 98             | 98             | 98              | 98              | 98              |
| <b>Leistungen</b>                                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| bearbeitete Meldungen UHD                                     | Anz.    | 26.772           | 25.000         | 27.000         | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| - sofort gelöst                                               | Anz.    | 3.267            | 4.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Serversysteme                                                 | Stk.    | 438              | 405            | 459            | 473             | 485             | 486             |
| IT-Arbeitsplatz                                               | Anz.    | 3.172            | 2.875          | 3.172          | 3.172           | 3.172           | 3.172           |
| - virtuelle Basissysteme                                      | Stk.    | 20               | 25             | 25             | 28              | 30              | 30              |
| - 1:1 Server                                                  | Stk.    | 23               | 28             | 24             | 25              | 25              | 26              |
| - virtuelle Server                                            | Stk.    | 395              | 400            | 410            | 420             | 430             | 430             |
| Consulting; externe Personentage                              | Anz.    | 0                | 6              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| Endgeräte als Client am Server                                | Stk.    | 3.172            | 3.172          | 3.172          | 3.172           | 3.172           | 3.172           |
| - PC Systeme                                                  | Stk.    | 1.785            | 1.785          | 945            | 225             | 225             | 225             |
| - Notebooks                                                   | Stk.    | 1.387            | 1.387          | 2.227          | 2.947           | 2.947           | 2.947           |
| Mobile Endgeräte (Notebooks + Tablets + Online-Handys, etc.)  | Stk.    | 1.640            | 1.200          | 3.000          | 3.800           | 3.900           | 3.900           |
| Kommunikationsnetz; angeschlossene Außenstellen               | Stk.    | 150              | 162            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| Kommunikationsnetz; mobile Endgeräte (Handys)                 | Stk.    | 518              | 450            | 530            | 550             | 600             | 600             |
| - Anteil Beschäftigte mit Diensthandy                         | %       | 16,00            | 15,00          | 16,00          | 15,00           | 15,00           | 15,00           |
| Kommunikationsnetz; Leistungserbr. f. Dritte (Netz)           | €       | 192.147          | 232.409        | 192.000        | 195.000         | 198.000         | 201.000         |
| <b>Qualität</b>                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ø IT-Systemverfügbarkeit                                      | %       | 100,00           | 99,80          | 99,80          | 99,80           | 99,80           | 99,80           |
| Servicezeiten UHD, Std. pro Woche                             | Std.    | 50               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| Anteil Meldungen UHD < 30 Min. erledigt                       | %       | 21,50            | 25,00          | 22,00          | 22,00           | 22,00           | 22,00           |
| Aufwand Betrieb                                               | VZÄ     | 14               | 11             | 14             | 14              | 14              | 14              |

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                  | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Endgeräte pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur            | Anz.    | 227,00           | 261,00         | <b>227,00</b>  | 227,00          | 227,00          | 227,00          |
| Endgerät pro VZÄ UHD                                      | Anz.    | 1.586            | 1.438          | <b>1.586</b>   | 1.586           | 1.586           | 1.586           |
| Meldungen je Endgerät                                     | Anz.    | 8,5              | 7,0            | <b>8,5</b>     | 8,5             | 8,5             | 8,5             |
| Ø Alter der Endgerät                                      | J       | 3,5              | 2,5            | <b>2,5</b>     | 2,5             | 2,5             | 2,5             |
| Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand      | %       | 0,0000           | 0,3200         | <b>0,1000</b>  | 0,1000          | 0,1000          | 0,1000          |
| Anzahl der Endgerät < 5 Jahre                             | Stk.    | 3.172            | 1.785          | <b>3.172</b>   | 3.172           | 3.172           | –               |
| Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand    | %       | 0,0000           | 0,4600         | <b>0,2000</b>  | 0,2000          | 0,2000          | 0,2000          |
| Anzahl der Endgerät > 5 Jahre                             | Stk.    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Heimzugriffe                                              | Stk.    | 1.204            | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Umsatz mit Dritten (Software)                             | €       | 140.420          | 131.391        | <b>141.000</b> | 142.000         | 143.000         | 144.000         |
| <b>Ressourcen</b>                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC                   | €       | 895,67           | 700,00         | <b>895,00</b>  | 895,00          | 895,00          | 895,00          |
| Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz                              | €       | 174,00           | 80,00          | <b>174,00</b>  | 174,00          | 174,00          | 174,00          |
| IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC            | €       | 339,65           | 300,00         | <b>340,00</b>  | 340,00          | 340,00          | 340,00          |
| Summe Personaleinsatz UHD                                 | VZÄ     | 2,00             | 2,00           | <b>2,00</b>    | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)              | VZÄ     | 21,87            | 21,87          | <b>21,87</b>   | 21,87           | 21,87           | 21,87           |
| TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten) | €       | 148,00           | 140,00         | <b>148,00</b>  | 148,00          | 148,00          | 148,00          |
| TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss         | €       | 20,12            | 29,00          | <b>22,00</b>   | –               | 22,00           | 22,00           |
| Ø Lizenzkosten je PC                                      | €       | 538,96           | 515,00         | <b>540,00</b>  | 540,00          | 540,00          | 540,00          |
| Personaleinsatz (Infrast.) insg.                          | VZÄ     | 19,0             | 19,0           | <b>19,0</b>    | 19,0            | 19,0            | 19,0            |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei der Kundschaft



|                    |                                                                     |                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung<br>Produktgruppe 01103 | Leiterin Amt 19 Frau Neubner |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 364.521,53    | 402.731             | 435.968    | 351.396     | 280.825    | 247.720    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 364.521,53    | 402.731             | 435.968    | 351.396     | 280.825    | 247.720    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 383.281,95    | 388.250             | 388.250    | 388.250     | 388.250    | 388.250    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 94,40         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 747.897,88    | 790.981             | 824.218    | 739.646     | 669.075    | 635.970    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 4.060.082,45  | 4.241.608           | 4.475.804  | 4.618.427   | 4.721.559  | 4.799.563  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 16.781,76     | 22.889              | 17.635     | 17.626      | 17.625     | 17.624     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 129.380,09    | 170.254             | 130.829    | 183.406     | 194.512    | 178.626    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 910.552,66    | 1.688.200           | 2.086.697  | 1.579.476   | 1.736.844  | 1.625.203  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 875.284,15    | 1.331.385           | 1.515.459  | 1.140.976   | 1.327.644  | 1.211.703  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 375.544,05    | 372.372             | 555.784    | 526.729     | 495.821    | 500.765    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.220.897,65  | 1.315.119           | 2.596.770  | 1.495.404   | 1.391.476  | 1.401.233  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 6.567.076,81  | 7.617.298           | 9.715.054  | 8.220.036   | 8.345.700  | 8.326.764  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 5.819.178,93- | 6.826.317-          | 8.890.837- | 7.480.390-  | 7.676.625- | 7.690.794- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 5.819.178,93- | 6.826.317-          | 8.890.837- | 7.480.390-  | 7.676.625- | 7.690.794- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 5.819.178,93- | 6.826.317-          | 8.890.837- | 7.480.390-  | 7.676.625- | 7.690.794- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 2.077.078,60  | 1.815.298           | 1.815.298  | 1.815.298   | 1.815.298  | 1.815.298  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 433.442,53    | 458.598             | 414.068    | 413.674     | 418.346    | 415.627    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 4.175.542,86- | 5.469.617-          | 7.489.607- | 6.078.765-  | 6.279.673- | 6.291.122- |

|                    |                                                                     |                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung<br>Produktgruppe 01103 | Leiterin Amt 19 Frau Neubner |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                             |                                                                         | 2023         | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027     | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |              |                     |            |                  |             |          |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |              |                     |            |                  |             |          |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00         | 1.500               | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 0,00         | 1.500               | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |              |                     |            |                  |             |          |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 4.116,56     | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 467.901,74   | 438.623             | 1.558.755  | 0                | 355.800     | 148.800  | 381.850  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 472.018,30   | 438.623             | 1.558.755  | 0                | 355.800     | 148.800  | 381.850  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 472.018,30-  | 437.123-            | 1.558.755- | 0                | 355.800-    | 148.800- | 381.850- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 472.018,30-  | 437.123-            | 1.558.755- | 0                | 355.800-    | 148.800- | 381.850- |



|                    |                                                                     |  |  |  |  |  |  |                              |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|
| Haushaltsplan 2025 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung<br>Produktgruppe 01103 |  |  |  |  |  |  | Leiterin Amt 19 Frau Neubner |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025     |                              | 2025        | 2026    | 2027    | 2028 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |          |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 000 Erwerb von Software                           |              |                     |          |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 41.682,85    | 54.000              | 67.806   | 0                            | 700         | 0       | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 41.682,85-   | 54.000-             | 67.806-  |                              | 700-        | 0       | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen                    |              |                     |          |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 150.768,40   | 320.997             | 30.000   | 0                            | 32.500      | 15.000  | 15.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 150.768,40-  | 320.997-            | 30.000-  |                              | 32.500-     | 15.000- | 15.000- | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 900 Bildschirmarbeitsplätze                       |              |                     |          |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 269.000,00   | 30.760              | 112.612  | 0                            | 50.600      | 50.600  | 50.600  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 269.000,00-  | 30.760-             | 112.612- |                              | 50.600-     | 50.600- | 50.600- | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 001 Austausch Speichernetzwerkk. Software         |              |                     |          |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 0                   | 600.000  | 0                            | 0           | 0       | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 600.000- |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 902 Ersatz und Wartung Netzwerkkomponenten        |              |                     |          |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 0                   | 233.162  | 0                            | 80.000      | 19.200  | 64.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 233.162- |                              | 80.000-     | 19.200- | 64.000- | 0    |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2023         | 2024                | 2025       | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 903 Austausch Speichernetzwerkk. Hardware          |              |                     |            |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00         | 0                   | 300.000    | 0                            | 0           | 50.000   | 150.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 0,00         | 0                   | 300.000-   |                              | 0           | 50.000-  | 150.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 904 Aufbau und Erweiterung Firewall                |              |                     |            |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00         | 0                   | 16.000     | 0                            | 31.000      | 0        | 50.000   | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 0,00         | 0                   | 16.000-    |                              | 31.000-     | 0        | 50.000-  | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 905 Austausch von Servern                          |              |                     |            |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00         | 0                   | 194.175    | 0                            | 156.000     | 9.000    | 47.250   | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 0,00         | 0                   | 194.175-   |                              | 156.000-    | 9.000-   | 47.250-  | 0             |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |            |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00         | 1.500               | 0          |                              | 0           | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 10.567,05    | 32.866              | 5.000      | 0                            | 5.000       | 5.000    | 5.000    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 10.567,05-   | 31.366-             | 5.000-     |                              | 5.000-      | 5.000-   | 5.000-   | 0             |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                                        |              |                     |            |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                                 | 0,00         | 1.500               | 0          |                              | 0           | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                                 | 472.018,30   | 438.623             | 1.558.755  | 0                            | 355.800     | 148.800  | 381.850  | 0             |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br>Auszahlungen)                 | 472.018,30-  | 437.123-            | 1.558.755- |                              | 355.800-    | 148.800- | 381.850- | 0             |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                   |              |                     |            |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |            |                              | 0           | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |



Digitalisierung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01104

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Kurzbeschreibung

Sukzessive Einführung eines DMS (Dokumentenmanagementsystems) und sukzessive Bereitstellung von Onlineangeboten nach dem OZG (Onlinezugangsgesetz) im Rahmen der Projektarbeit.

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,00             | 0,07           | 0,07           | 0,07            | 0,07            | 0,07            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 4,00             | 5,28           | 12,25          | 12,25           | 12,25           | 12,25           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 18               | 0              | 0              | 0               | 0               | 1               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 63               | 55             | 59             | 62              | 58              | 58              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 18               | 0              | 0              | 0               | 0               | 1               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 62               | 53             | 57             | 59              | 56              | 56              |

Produktinformationen

Produkt

0110104 Digitalisierung

Ziele

Qualität- und Effizienzerhöhung des Verwaltungshandelns. Medienbruchfreie Arbeitsprozesse durch Softwareeinführungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote              | %       | 40               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| aufgrund der Servicequalität                            | %       | 100              | 98             | <b>98</b>      | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung                   | %       | 50               | 98             | <b>98</b>      | 98              | 98              | 98              |
| Zufriedenh. d. Kundschaft.; mind. m. zufrieden bewertet | %       | 88               | 98             | <b>98</b>      | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund des Personalverhaltens                         | %       | 100              | 98             | <b>98</b>      | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund der Erreichbarkeit                             | %       | 100              | 98             | <b>98</b>      | 98              | 98              | 98              |
| <b>Leistungen</b>                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Consulting; externe Personentage                        | Anz.    | 35               | 65             | <b>65</b>      | 65              | 65              | 65              |
| <b>Qualität</b>                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand    | %       | 9                | 6              | <b>6</b>       | 6               | 6               | 6               |
| Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand  | %       | 11               | 8              | <b>8</b>       | 8               | 8               | 8               |
| <b>Ressourcen</b>                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Personaleinsatz Prozessmanagement                 | VZÄ     | 2                | 2              | <b>2</b>       | 2               | 2               | 2               |
| Personaleinsatz insg. Dokumentenmanagementsysteme       | VZÄ     | 4                | 4              | <b>4</b>       | 4               | 4               | 4               |

|                    |                                        |                              |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Digitalisierung<br>Produktgruppe 01104 | Leiterin Amt 19 Frau Neubner |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 212.456,92   | 4.997               | 6.792      | 7.181       | 6.719      | 10.128     |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 212.456,92   | 4.997               | 6.792      | 7.181       | 6.719      | 10.128     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 212.456,92   | 4.997               | 6.792      | 7.181       | 6.719      | 10.128     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 751.967,43   | 746.712             | 868.455    | 907.830     | 929.732    | 940.274    |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 7.254,24     | 9.595               | 7.597      | 7.597       | 7.598      | 7.595      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 60.110,07    | 71.374              | 56.365     | 79.055      | 83.853     | 76.977     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 108.424,30   | 287.858             | 240.345    | 224.937     | 228.701    | 229.138    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 39.380,51    | 158.030             | 104.955    | 135.556     | 137.242    | 137.679    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 219.068,21   | 58.982              | 50.477     | 71.374      | 80.828     | 89.897     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 108.186,65   | 267.379             | 321.210    | 271.866     | 366.530    | 366.530    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 1.187.646,59 | 1.360.931           | 1.480.488  | 1.476.007   | 1.605.790  | 1.625.838  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 975.189,67-  | 1.355.934-          | 1.473.695- | 1.468.826-  | 1.599.071- | 1.615.711- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 975.189,67-  | 1.355.934-          | 1.473.695- | 1.468.826-  | 1.599.071- | 1.615.711- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 975.189,67-  | 1.355.934-          | 1.473.695- | 1.468.826-  | 1.599.071- | 1.615.711- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 23.863,59    | 52.860              | 54.120     | 54.080      | 54.955     | 54.461     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 999.053,26-  | 1.408.794-          | 1.527.815- | 1.522.906-  | 1.654.026- | 1.670.171- |

|                    |                                        |                              |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Digitalisierung<br>Produktgruppe 01104 | Leiterin Amt 19 Frau Neubner |
|--------------------|----------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |          |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 28.750              | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 28.750              | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 65.027,18    | 305.269             | 233.692  | 0                | 108.273     | 51.743  | 51.743  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 65.027,18    | 305.269             | 233.692  | 0                | 108.273     | 51.743  | 51.743  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 65.027,18-   | 276.519-            | 233.692- | 0                | 108.273-    | 51.743- | 51.743- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 65.027,18-   | 276.519-            | 233.692- | 0                | 108.273-    | 51.743- | 51.743- |



|                    |  |                                        |  |  |  |  |  |                              |  |  |
|--------------------|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  | Digitalisierung<br>Produktgruppe 01104 |  |  |  |  |  | Leiterin Amt 19 Frau Neubner |  |  |
|--------------------|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |          |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung      |              |                     |          |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 39.885,96    | 129.206             | 131.938  | 0                            | 51.743      | 51.743  | 51.743  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 39.885,96-   | 129.206-            | 131.938- |                              | 51.743-     | 51.743- | 51.743- | 0             |                                       |                                       |

|                                                          |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 051 Erwerb von Software - Digitalisierung      |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 116.858  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00 | 116.858- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                          |      |         |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 053 Anbindung Fachverf.Förderoff.Ausländerw.   |      |         |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00 | 28.750  | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 59.205  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00 | 30.455- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                          |      |   |          |   |         |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 054 Erwerb von process studio                  |      |   |          |   |         |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 101.754  | 0 | 56.530  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00 | 0 | 101.754- |   | 56.530- | 0 | 0 | 0 |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                     | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                               |                              |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |          |                          |             |         |         |               |                               |                              |
| Summe der investiven Einzahlungen                            | 0,00         | 0                   | 0        |                          | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| Summe der investiven Auszahlungen                            | 25.141,22    | 0                   | 0        | 0                        | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                        | 25.141,22-   | 0                   | 0        |                          | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
|                                                              |              |                     |          |                          |             |         |         |               |                               |                              |
| Summe aller Maßnahmen                                        |              |                     |          |                          |             |         |         |               |                               |                              |
| Einzahlungen                                                 | 0,00         | 28.750              | 0        |                          | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| Auszahlungen                                                 | 65.027,18    | 305.269             | 233.692  | 0                        | 108.273     | 51.743  | 51.743  | 0             |                               |                              |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)                    | 65.027,18-   | 276.519-            | 233.692- |                          | 108.273-    | 51.743- | 51.743- | 0             |                               |                              |
|                                                              |              |                     |          |                          |             |         |         |               |                               |                              |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                   |              |                     |          |                          | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |



IT/ Medien Schulen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01105

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Kurzbeschreibung

Schulen mit technisch zeitgemäßen Equipment ausstatten, betreuen und unterhalten.

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | –                | 0,12           | 0,12           | 0,12            | 0,12            | 0,12            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 7,00             | 8,48           | 10,42          | 10,42           | 10,42           | 10,42           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 64               | 63             | 36             | 36              | 37              | 37              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 20               | 32             | 29             | 30              | 30              | 32              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 64               | 61             | 35             | 35              | 36              | 36              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 19               | 31             | 28             | 29              | 29              | 31              |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98%).

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kundschaft (zufrieden 98%).

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kundenzufr. heit; Rücklaufquote                        | %       | 56               | 50             | <b>60</b>      | 60              | 60              | 60              |
| aufgrund der Servicequalität                           | %       | 64               | 98             | <b>80</b>      | 80              | 80              | 80              |
| aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung                  | %       | 41               | 98             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Kundenzufr.; mind. m. zufrieden bewertet               | %       | 68               | 98             | <b>80</b>      | 80              | 80              | 80              |
| aufgrund des Personalverhaltens                        | %       | 91               | 98             | <b>98</b>      | 98              | 98              | 98              |
| aufgrund der Erreichbarkeit                            | %       | 77               | 98             | <b>80</b>      | 80              | 80              | 80              |
| Summe Anzahl der betreuten Schulstandorte              | Anz.    | 46               | 46             | <b>46</b>      | 46              | 46              | 46              |
| Summe mobile Endgeräte (Schüler*innen/Lehrer*innen)    | Anz.    | 11.830           | 11.124         | <b>11.830</b>  | 11.830          | 11.830          | 11.830          |
| Bearbeitete Meldungen Schul-IT                         | Anz.    | 1.559            | 2.034          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Leistungen</b>                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Consulting; externe Personentage                       | Anz.    | 134              | 230            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Anzahl betreute Server                                 | Anz.    | 46               | 46             | <b>46</b>      | 46              | 46              | 46              |
| Anzahl betreute Netzwerkinfrastrukturen                | Anz.    | 46               | 46             | <b>46</b>      | 46              | 46              | 46              |
| <b>Qualität</b>                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand   | %       | 26               | 3              | <b>26</b>      | 26              | 26              | 26              |
| Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand | %       | 40               | 31             | <b>40</b>      | 40              | 40              | 40              |
| <b>Ressourcen</b>                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Personaleinsatz IT-Installationen in Schulen     | VZÄ     | 7                | 7              | <b>7</b>       | 7               | 7               | 7               |
| Kosten je mobiles Endgerät                             | €       | 500              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |

|                    |                                          |                              |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | IT/Medien Schulen<br>Produktgruppe 01105 | Leiterin Amt 19 Frau Neubner |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.261.124,77  | 1.377.403           | 1.073.994  | 1.074.090   | 1.085.568  | 1.067.444  |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 155.545,76    | 442.293             | 1.011.884  | 1.011.980   | 1.023.458  | 1.005.334  |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2.330,00      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 71.735,06     | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 2.335.189,83  | 1.377.403           | 1.073.994  | 1.074.090   | 1.085.568  | 1.067.444  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 713.514,87    | 688.887             | 857.442    | 877.198     | 895.710    | 913.627    |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 1.236,66      | 1.856               | 670        | 671         | 672        | 673        |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 11.017,93     | 13.803              | 4.970      | 6.981       | 7.415      | 6.823      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 238.830,86    | 223.356             | 349.406    | 314.562     | 314.562    | 314.562    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 106.305,85    | 59.614              | 109.426    | 112.146     | 112.146    | 112.146    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 151.520,08    | 412.296             | 915.983    | 870.946     | 848.927    | 732.367    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.550.878,45  | 850.403             | 845.855    | 907.769     | 907.769    | 907.769    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 3.654.744,26  | 2.174.942           | 2.968.686  | 2.970.475   | 2.966.968  | 2.868.324  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 1.319.554,43- | 797.539-            | 1.894.692- | 1.896.386-  | 1.881.401- | 1.800.880- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 87,17         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 87,17-        | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 1.319.641,60- | 797.539-            | 1.894.692- | 1.896.386-  | 1.881.401- | 1.800.880- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.319.641,60- | 797.539-            | 1.894.692- | 1.896.386-  | 1.881.401- | 1.800.880- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.562,35      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 7.714,11      | 73.253              | 71.591     | 71.476      | 72.426     | 71.857     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.325.793,36- | 870.792-            | 1.966.282- | 1.967.862-  | 1.953.827- | 1.872.737- |

|                    |                                          |                              |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | IT/Medien Schulen<br>Produktgruppe 01105 | Leiterin Amt 19 Frau Neubner |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025      | 2025             | 2026        | 2027     | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |           |                  |             |          |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |           |                  |             |          |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 256.082,98   | 2.033.763           | 2.293.749 | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 256.082,98   | 2.033.763           | 2.293.749 | 0                | 0           | 0        | 0        |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |           |                  |             |          |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 619.224,13   | 2.462.265           | 2.801.633 | 0                | 211.350     | 211.350  | 211.350  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 619.224,13   | 2.462.265           | 2.801.633 | 0                | 211.350     | 211.350  | 211.350  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 363.141,15-  | 428.502-            | 507.884-  | 0                | 211.350-    | 211.350- | 211.350- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 363.141,15-  | 428.502-            | 507.884-  | 0                | 211.350-    | 211.350- | 211.350- |



|                    |  |  |                                          |  |  |  |  |                              |  |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | IT/Medien Schulen<br>Produktgruppe 01105 |  |  |  |  | Leiterin Amt 19 Frau Neubner |  |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2023         | 2024                | 2025      |                              | 2025        | 2026     | 2027     | 2028 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen  |              |                     |           |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 900 bew. AV Neue Medien weiterf.Schulen            |              |                     |           |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen      | 38.400,00    | 0                   | 0         |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen  | 77.893,27    | 127.527             | 188.022   | 0                            | 146.350     | 146.350  | 146.350  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 39.493,27-   | 127.527-            | 188.022-  |                              | 146.350-    | 146.350- | 146.350- | 0    |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |           |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 951 Digitalpakt Schule Förderprojekt               |              |                     |           |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen      | 187.607,45   | 2.033.763           | 2.293.749 |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen  | 133.026,35   | 2.259.738           | 2.548.611 | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 54.581,10    | 225.975-            | 254.862-  |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |           |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 900 Bew.AV neue Medien Grundschulen BV 2           |              |                     |           |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen  | 77.453,47    | 25.000              | 25.000    | 0                            | 25.000      | 25.000   | 25.000   | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 77.453,47-   | 25.000-             | 25.000-   |                              | 25.000-     | 25.000-  | 25.000-  | 0    |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |           |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |           |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 30.075,53    | 0                   | 0         |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 330.851,04   | 50.000              | 40.000    | 0                            | 40.000      | 40.000   | 40.000   | 0    |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 300.775,51-  | 50.000-             | 40.000-   |                              | 40.000-     | 40.000-  | 40.000-  | 0    |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                      | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                            | 2023         | 2024                | 2025      | 2025                     | 2026        | 2027     | 2028     | spätere Jahre |                               |                             |
| Summe aller Maßnahmen                      |              |                     |           |                          |             |          |          |               |                               |                             |
| Einzahlungen                               | 256.082,98   | 2.033.763           | 2.293.749 |                          | 0           | 0        | 0        | 0             |                               |                             |
| Auszahlungen                               | 619.224,13   | 2.462.265           | 2.801.633 | 0                        | 211.350     | 211.350  | 211.350  | 0             |                               |                             |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)  | 363.141,15-  | 428.502-            | 507.884-  |                          | 211.350-    | 211.350- | 211.350- | 0             |                               |                             |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten |              |                     |           |                          |             |          |          |               |                               |                             |
|                                            |              |                     |           |                          | 0           | 0        | 0        | 0             |                               |                             |



Gesamtst. Breitband

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01106

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 19 Frau Neubner

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | –                | 0,01           | 0,01           | 0,01            | 0,01            | 0,01            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 1,00             | 1,04           | 1,04           | 1,04            | 1,04            | 1,04            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 99               | 98             | 99             | 43              | 43              | 42              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 2                | 1              | 1              | 65              | 66              | 66              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 99               | 98             | 99             | 41              | 41              | 40              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 2                | 1              | 1              | 63              | 63              | 63              |

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Stabstelle Gigabitkoordination kümmert sich vordringlich um die Unterstützung des geförderten und marktgetriebenen Breitband/Gigabitausbau.

Ziele

Umsetzung des geförderten Breitbandausbaus sowie möglichst marktgetriebene Erschließung des gesamten Stadtgebietes.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillige Aufgabe (100% gefördert durch Land NRW).

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                             | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| gefördert realisierter Tiefbau in km                                 | km      | 11               | 47             | <b>25</b>      | 0               | 0               | 0               |
| gefördert neugeschaffene Glasfaser in km                             | km      | 35               | 44             | <b>47</b>      | 0               | 0               | 0               |
| gefördert neugeschaffene Leerrohre in km                             | km      | 23               | 62             | <b>31</b>      | 0               | 0               | 0               |
| gefördert erschlossene institutionelle Nachfrager*Innen              | Anz.    | 0                | 23             | <b>7</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Leistungen</b>                                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Consulting; externe Personentage                                     | Anz.    | 0                | 17             | <b>7</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Qualität</b>                                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anteil extern in Anspruch genommener Fördermittel am Personalaufwand | %       | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>Ressourcen</b>                                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Personaleinsatz Gigabitkoordination                            | VZÄ     | 1                | 1              | <b>1</b>       | 1               | 1               | 1               |

**Relevante Erläuterungen**

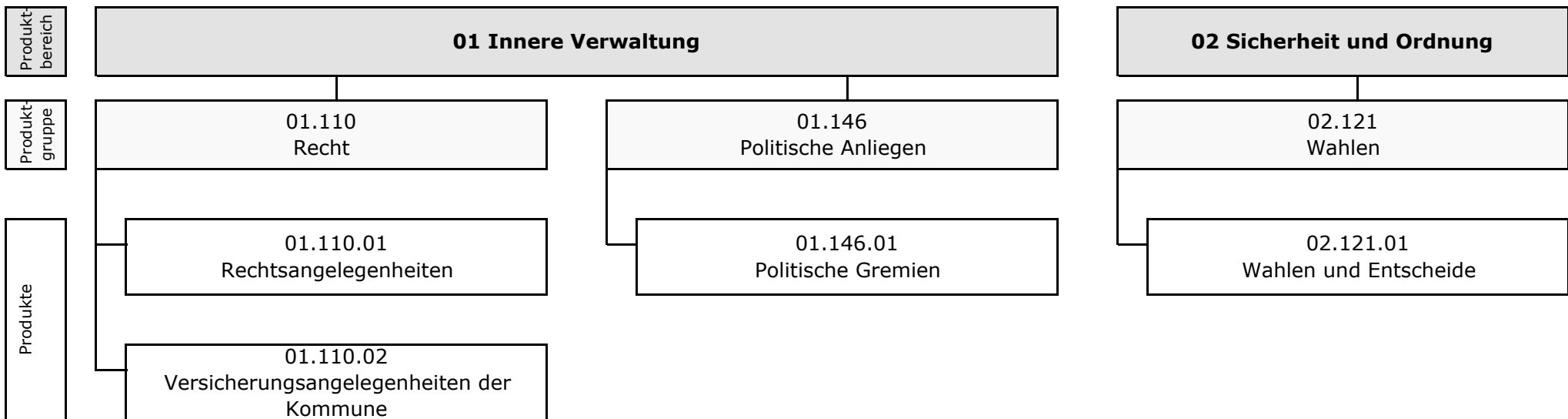
Die Verwaltung der Stadt baut nicht selber die Netze und hat daher auf die Ergebnisse und Wirkungen nur begrenzten Einfluss.

|                    |                                                             |                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Gesamtstädtische Breitbandversorgung<br>Produktgruppe 01106 | Leiterin Amt 19 Frau Neubner |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |         |         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027    | 2028    |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 5.861.295,49 | 6.342.022           | 11.422.663 | 62.442      | 62.437  | 62.445  |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 15,88        | 16                  | 70         | 25          | 20      | 28      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 5.861.295,49 | 6.342.022           | 11.422.663 | 62.442      | 62.437  | 62.445  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 94.348,91    | 88.152              | 92.545     | 94.564      | 96.601  | 98.587  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 116,12       | 181                 | 36         | 36          | 36      | 36      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 1.034,62     | 1.345               | 267        | 374         | 397     | 365     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00         | 103.500             | 50.000     | 50.000      | 50.000  | 50.000  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 15,87        | 14                  | 38         | 10          | 6       | 2       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 5.841.879,58 | 6.292.006           | 11.360.176 | 0           | 0       | 0       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 18,33        | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 5.936.262,69 | 6.483.672           | 11.502.759 | 144.574     | 146.607 | 148.589 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 74.967,20-   | 141.651-            | 80.096-    | 82.132-     | 84.170- | 86.144- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0       | 0       |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 74.967,20-   | 141.651-            | 80.096-    | 82.132-     | 84.170- | 86.144- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Planung (€) |         |         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------|---------|---------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025    | 2026        | 2027    | 2028    |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 74.967,20-   | 141.651-            | 80.096- | 82.132-     | 84.170- | 86.144- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.557,25     | 6.692               | 6.732   | 6.718       | 6.823   | 6.761   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 76.524,45-   | 148.343-            | 86.828- | 88.851-     | 90.993- | 92.904- |





|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Rats- und Rechtsamt | Leiterin Amt 30 Frau Döbbe |
|--------------------|---------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 3.149,26      | 1.750               | 3.487      | 11.543      | 10.910     | 9.977      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 3.149,26      | 1.750               | 3.487      | 11.543      | 10.910     | 9.977      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 22.015,94     | 24.000              | 24.000     | 24.000      | 24.000     | 24.000     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 175.000             | 235.000    | 0           | 200.000    | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 244.296,61    | 196.200             | 211.200    | 211.200     | 211.200    | 211.200    |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 269.461,81    | 396.950             | 473.687    | 246.743     | 446.110    | 245.177    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 1.927.782,34  | 1.864.579           | 2.031.841  | 2.259.562   | 2.324.007  | 2.319.292  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 41.668,85     | 44.591              | 45.408     | 45.394      | 45.395     | 45.396     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 323.827,33    | 331.688             | 336.882    | 472.342     | 500.987    | 460.095    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 20.086,43     | 67.000              | 197.000    | 29.000      | 72.000     | 34.000     |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 1.518,93      | 3.500               | 3.500      | 3.500       | 3.500      | 8.500      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 3.149,26      | 10.066              | 6.650      | 7.149       | 6.633      | 4.129      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 3.026.819,53  | 3.167.802           | 3.818.632  | 3.336.972   | 3.564.642  | 3.462.462  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 4.977.837,56  | 5.109.448           | 6.054.122  | 5.632.683   | 5.967.281  | 5.819.883  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 4.708.375,75- | 4.712.498-          | 5.580.435- | 5.385.940-  | 5.521.171- | 5.574.706- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 4.708.375,75- | 4.712.498-          | 5.580.435- | 5.385.940-  | 5.521.171- | 5.574.706- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 4.708.375,75- | 4.712.498-          | 5.580.435- | 5.385.940-  | 5.521.171- | 5.574.706- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 658.952,82    | 762.598             | 773.798    | 773.798     | 773.798    | 773.798    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 435.603,46    | 441.850             | 410.521    | 385.554     | 412.838    | 386.392    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 4.485.026,39- | 4.391.750-          | 5.217.158- | 4.997.696-  | 5.160.211- | 5.187.300- |



|                    |                     |                            |
|--------------------|---------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Rats- und Rechtsamt | Leiterin Amt 30 Frau Döbbe |
|--------------------|---------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 8.436,42     | 3.450               | 3.450  | 0                | 72.500      | 3.450  | 3.450  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 8.436,42     | 3.450               | 3.450  | 0                | 72.500      | 3.450  | 3.450  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 8.436,42-    | 3.450-              | 3.450- | 0                | 72.500-     | 3.450- | 3.450- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 8.436,42-    | 3.450-              | 3.450- | 0                | 72.500-     | 3.450- | 3.450- |



Recht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01110

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Rechtssicherheit durch Unterstützung und Entscheidung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,49             | 3,26           | 3,26           | 3,26            | 3,26            | 3,26            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 8,33             | 7,55           | 8,55           | 8,55            | 8,55            | 8,55            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 9                | 9              | 9              | 9               | 8               | 8               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 47               | 47             | 47             | 49              | 49              | 49              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 38               | 45             | 42             | 40              | 39              | 39              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 44               | 44             | 44             | 46              | 47              | 47              |

Produktinformationen

Produkt

0111001 Rechtsangelegenheiten

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Rechtsberatung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt, der städt. Gesellschaften, sowie des Eigenbetriebes BtMH, Datenschutzangelegenheiten, Antikorruption, die Standesamtsaufsicht, die Schiedsamsangelegenheiten und die Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare.

Ziele

Optimale, umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, der städt. Gesellschaften und des Eigenbetriebes BtMH sowie die Optimierung des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung. Bei der Befragung der Kund\*innen wird bei 70 v. H. der Rückmeldungen mindestens die Note 2 angestrebt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                        | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                    |         |               |             |             |              |              |              |
| Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)             | %       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Leistungen</b>                               |         |               |             |             |              |              |              |
| Jurist. Leistungen; Fallzahl                    | Anz.    | 2.564         | 2.400       | 2.400       | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| <b>Qualität</b>                                 |         |               |             |             |              |              |              |
| Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden | Tg.     | 3             | 3           | 3           | 3            | 3            | 3            |
| <b>Ressourcen</b>                               |         |               |             |             |              |              |              |
| Ergebnis mit ILB                                | €       | -652.559,51   | -442.515,85 | -529.082,09 | -645.041,54  | -674.635,80  | -680.229,99  |
| Pers.-einsatz (Rechtsangeleg.)                  | VZÄ     | 7,13          | 7,13        | 7,13        | 7,13         | 7,13         | 7,13         |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                  |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                                   |         |               |             |             |              |              |              |

Ausblick / Herausforderungen

Auch unter Beachtung neuer Gesetze, Verordnungen und Rechtsprechungen die optimale und umfassende Wahrnehmung der Interessen der Kernverwaltung, des Eigenbetriebes BtMH und Gesellschaften der Stadt sowie Optimierung der Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns durch Qualitätssicherung in Form von Beratung und Prozessführung zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

¿Aufgrund der allgemeinen Aufgabenverdichtung und des mit einer Umfrage verbundenen hohen Personalaufwands können derzeit keine Kundenzufriedenheitsquoten ermittelt werden. ¿

Produktinformationen

Produkt

0111002 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produktart

Internes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung von Versicherungsschutz und kostengünstige Abwicklung von Schadensfällen unter Beibehaltung des geplanten Aufwandes. Hierunter fällt sowohl die Schadensabwicklung mit Sachversicherungen (z. B. für Gebäude, Kunst u. ä.), als auch die Abwicklung mit dem kommunalen Schadensausgleich (KSA) für z. B. allg. Haftpflicht wie Amtspflichtverletzung, Verletzung der Verkehrssicherungspflicht und Kaskoschäden an städt. Fahrzeugen.

Ziele

Umfassende Abwicklung versicherter / unversicherter Ansprüche. Bei der Befragung der Kund\*innen wird bei 70 v. H. der Rückmeldungen mindestens die Note 2 angestrebt.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren            | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen               |         |               |             |             |              |              |              |
| Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2) | %       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Leistungen                          |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                       |         |               |             |             |              |              |              |
| Qualität                            |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                       |         |               |             |             |              |              |              |
| Ressourcen                          |         |               |             |             |              |              |              |
| Ergebnis mit ILB                    | €       | -690.377,30   | -702.148,11 | -784.518,89 | -822.072,73  | -843.938,76  | -862.455,76  |
| Personaleinsatz in VZÄ              | Ant.    | 2,03          | 2,03        | 2,03        | 2,03         | 2,03         | 2,03         |
| statistische Kennzahlen             |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                       |         |               |             |             |              |              |              |

Ausblick / Herausforderungen

Umfassende Abwicklung versicherter / unversicherter Ansprüche mit den gegebenen personellen und finanziellen Ressourcen.

Relevante Erläuterungen

¿Aufgrund der allgemeinen Aufgabenverdichtung und des mit einer Umfrage verbundenen hohen Personalaufwands können derzeit keine Kundenzufriedenheitsquoten ermittelt werden. ¿



|                    |                              |                            |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Recht<br>Produktgruppe 01110 | Leiterin Amt 30 Frau Döbbe |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 572,17        | 327                 | 890        | 2.646       | 2.130      | 2.682      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 572,17        | 327                 | 890        | 2.646       | 2.130      | 2.682      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 22.015,94     | 24.000              | 24.000     | 24.000      | 24.000     | 24.000     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 163.345,31    | 156.200             | 171.200    | 171.200     | 171.200    | 171.200    |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 185.933,42    | 180.527             | 196.090    | 197.846     | 197.330    | 197.882    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 947.208,56    | 911.683             | 1.013.592  | 1.133.779   | 1.162.665  | 1.169.183  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 13.963,72     | 14.017              | 14.710     | 14.704      | 14.705     | 14.704     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 108.510,20    | 104.265             | 109.132    | 152.999     | 162.285    | 149.028    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 6,19          | 1.000               | 1.000      | 1.000       | 1.000      | 1.000      |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 6,19          | 1.000               | 1.000      | 1.000       | 1.000      | 1.000      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 572,18        | 1.252               | 1.916      | 2.416       | 2.597      | 2.180      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.080.246,83  | 1.041.488           | 1.142.408  | 1.177.408   | 1.197.408  | 1.217.408  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 2.028.033,76  | 1.955.423           | 2.158.916  | 2.314.602   | 2.363.669  | 2.389.772  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 1.842.100,34- | 1.774.896-          | 1.962.826- | 2.116.756-  | 2.166.340- | 2.191.890- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 1.842.100,34- | 1.774.896-          | 1.962.826- | 2.116.756-  | 2.166.340- | 2.191.890- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.842.100,34- | 1.774.896-          | 1.962.826- | 2.116.756-  | 2.166.340- | 2.191.890- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 630.759,78    | 762.598             | 773.798    | 773.798     | 773.798    | 773.798    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 131.596,25    | 132.366             | 124.573    | 124.156     | 126.033    | 124.594    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.342.936,81- | 1.144.664-          | 1.313.601- | 1.467.114-  | 1.518.575- | 1.542.686- |



|                    |                              |                            |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Recht<br>Produktgruppe 01110 | Leiterin Amt 30 Frau Döbbe |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00         | 2.000               | 2.000  | 0                | 2.000       | 2.000  | 2.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 0,00         | 2.000               | 2.000  | 0                | 2.000       | 2.000  | 2.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00         | 2.000-              | 2.000- | 0                | 2.000-      | 2.000- | 2.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 0,00         | 2.000-              | 2.000- | 0                | 2.000-      | 2.000- | 2.000- |

|                    |  |  |                              |  |  |  |                            |  |  |
|--------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Recht<br>Produktgruppe 01110 |  |  |  | Leiterin Amt 30 Frau Döbbe |  |  |
|--------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |      |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 0,00 | 2.000  | 2.000  | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 0,00 | 2.000- | 2.000- |   | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |      |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 0,00 | 2.000  | 2.000  | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 2.000- | 2.000- |   | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Politische Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01146

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der parlamentarischen Gremienarbeit sowie Betreuung der Mandatsträger

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 6,20             | 6,17           | 6,17           | 6,17            | 6,17            | 6,17            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 2,29             | 2,22           | 2,22           | 2,22            | 2,22            | 2,22            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 3                | 2              | 1              | 2               | 2               | 1               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 26               | 25             | 26             | 27              | 28              | 27              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 3                | 1              | 1              | 2               | 1               | 1               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 24               | 24             | 25             | 26              | 27              | 26              |

Produktinformationen

Produkt

0114601 Politische Gremien

Produktart

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Leistungen:  
 Betreuung der Gremien und Mandatsträger\*innen  
 Betreuung und Ausstattung der Fraktionen

**Ziele**

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sitzungsabläufe in den politischen Gremien sowie termingerechte Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder. Die Abrechnung der Anträge auf Verdienstausschüttung sowie die Auszahlung der Sitzungsgelder für Gremiensitzungen erfolgt spätestens bis zum 20. des Folgemonats.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                     | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erfüllungsquote                              | %       | 100              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Leistungen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Mandatsträger                                | Pers.   | 54               | 54             | 54             | 54              | 54              | 54              |
| darunter weibl. Mandatsträger                | Pers.   | 19               | 19             | 19             | 19              | 19              | 19              |
| davon Überhangmandate                        | Anz.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| gesetzl. Mitgliederzahl ohne Überhangmandate | Anz.    | 54               | 54             | 54             | 54              | 54              | 54              |
| Ausschüsse                                   | Anz.    | 23               | 23             | 23             | 23              | 23              | 23              |
| Mitglieder in Ausschüssen                    | Pers.   | 17               | 17             | 17             | 17              | 17              | 17              |
| Mitglieder i. d. BV                          | Pers.   | 57               | 57             | 57             | 57              | 57              | 57              |
| darunter weibl. Bezirksvertreter             | Pers.   | 25               | 22             | 22             | 22              | 22              | 22              |
| gesetzl. Mindestzahl pro Bezirksvertret.     | Anz.    | 11               | 11             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| Sitzungen                                    | Anz.    | 120              | 140            | 140            | 140             | 140             | 140             |
| <b>Qualität</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Personaleinsatz je 10.000 EW                 | VZÄ     | 0,4              | 0,4            | 0,4            | 0,4             | 0,4             | 0,4             |
| <b>Ressourcen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Personaleinsatz                              | VZÄ     | 6,2              | 6,2            | 6,2            | 6,2             | 6,2             | 6,2             |
| Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro 10.000 EW    | €       | 129.159,41       | 137.949,67     | 142.865,36     | 147.024,14      | 150.076,04      | 152.365,09      |
| Wirtschaftlichkeit; Aufwand pro EW           | €       | 12,92            | 13,79          | 14,29          | 14,70           | 15,01           | 15,24           |
| <b>statistische Kennzahlen</b>               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Drucksachen                                  | Stk.    | 966              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

**Ausblick / Herausforderungen**

Sukzessive Umstellung des Sitzungsdienstes auf digitale Gremienarbeit.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

|                    |                                            |                            |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Politische Anliegen<br>Produktgruppe 01146 | Leiterin Amt 30 Frau Döbbe |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 1.194,38      | 702                 | 2.257      | 7.777       | 7.762      | 5.203      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 1.194,38      | 702                 | 2.257      | 7.777       | 7.762      | 5.203      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 80.951,30     | 40.000              | 40.000     | 40.000      | 40.000     | 40.000     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 82.145,68     | 40.702              | 42.257     | 47.777      | 47.762     | 45.203     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 694.611,72    | 680.898             | 747.083    | 828.682     | 855.347    | 845.950    |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 20.469,17     | 23.255              | 23.526     | 23.516      | 23.521     | 23.518     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 158.752,02    | 172.982             | 174.537    | 244.696     | 259.576    | 238.361    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 18.927,61     | 25.700              | 25.700     | 25.700      | 25.700     | 25.700     |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 360,11        | 2.200               | 2.200      | 2.200       | 2.200      | 2.200      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 1.195,47      | 7.763               | 3.828      | 3.828       | 3.238      | 1.305      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 1.943.741,80  | 1.995.208           | 2.114.188  | 2.155.678   | 2.197.998  | 2.241.168  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 2.658.476,60  | 2.709.568           | 2.890.799  | 3.013.888   | 3.082.283  | 3.114.123  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 2.576.330,92- | 2.668.866-          | 2.848.542- | 2.966.110-  | 3.034.522- | 3.068.920- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 2.576.330,92- | 2.668.866-          | 2.848.542- | 2.966.110-  | 3.034.522- | 3.068.920- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.576.330,92- | 2.668.866-          | 2.848.542- | 2.966.110-  | 3.034.522- | 3.068.920- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 200.252,94    | 157.455             | 131.961    | 132.289     | 132.587    | 132.581    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.776.583,86- | 2.826.321-          | 2.980.502- | 3.098.399-  | 3.167.109- | 3.201.501- |

| Erläuterungen zum Teilergebnisplan<br>Produktgruppe 01146 Politische Anliegen | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                               | (€)       | (€)       | (€)       | (€)       |
| Zu Zeile 16 / Sonstige ordentliche Aufwendungen                               |           |           |           |           |
| Fraktionszuwendungen                                                          | 1.008.580 | 1.028.750 | 1.049.320 | 1.070.310 |
| Aufw. Rat, Auss., Bezirksvertretung                                           | 1.066.000 | 1.087.320 | 1.109.070 | 1.131.250 |

|                    |                                            |                            |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Politische Anliegen<br>Produktgruppe 01146 | Leiterin Amt 30 Frau Döbbe |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 7.746,22     | 950                 | 950  | 0                | 70.000      | 950  | 950  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 7.746,22     | 950                 | 950  | 0                | 70.000      | 950  | 950  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 7.746,22-    | 950-                | 950- | 0                | 70.000-     | 950- | 950- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 7.746,22-    | 950-                | 950- | 0                | 70.000-     | 950- | 950- |

|                    |                                            |                            |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Politische Anliegen<br>Produktgruppe 01146 | Leiterin Amt 30 Frau Döbbe |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025 |                              | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |      |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen                    |              |                     |      |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 7.746,22     | 950                 | 950  | 0                            | 70.000      | 950  | 950  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 7.746,22-    | 950-                | 950- |                              | 70.000-     | 950- | 950- | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |      |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                                       |              |                     |      |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                                | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                                | 7.746,22     | 950                 | 950  | 0                            | 70.000      | 950  | 950  | 0    |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)                   | 7.746,22-    | 950-                | 950- |                              | 70.000-     | 950- | 950- | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |      |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                  |              |                     |      |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |



Wahlen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02121

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 1,69             | 1,69           | 1,69           | 1,69            | 1,69            | 1,69            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 1,27             | 1,25           | 1,25           | 1,25            | 1,25            | 1,25            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 40             | 23             | 0               | 39              | 1               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 98               | 61             | 27             | 98              | 59              | 96              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 0                | 29             | 20             | 0               | 30              | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 78               | 46             | 23             | 69              | 45              | 68              |

Produktinformationen

Produkt

0212101 Wahlen und Entscheide

Produktart

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Wahlen und Entscheiden

**Ziele**

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Wahlen und Entscheiden

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                              | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bundestagswahl                           | Pers.   | –                | –              | 124.000        | –               | –               | –               |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Kommunalwahlen                           | Pers.   | –                | –              | 130.600        | –               | –               | –               |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Landtagswahl                             | Pers.   | –                | –              | –              | –               | 120.000         | –               |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Europawahl                               | Pers.   | –                | 124.000        | –              | –               | –               | –               |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. OB                              | Pers.   | –                | –              | 130.600        | –               | –               | –               |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. IR                              | Pers.   | –                | –              | 30.600         | –               | –               | –               |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl. d. JSR                             | Pers.   | –                | –              | –              | –               | –               | –               |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Wahl d. RVR                              | Pers.   | –                | –              | 130.800        | –               | –               | –               |
| Nachrichtl. Wahlberechtigte; Bürgerentscheid                          | Pers.   | –                | –              | –              | –               | –               | –               |
| Nachrichtl. Sum. aller Wahlberechtigten                               | Pers.   | 0                | 124.000        | 546.600        | 0               | 120.000         | 0               |
| <b>Leistungen</b>                                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.                                    | VZÄ     | –                | 0,24           | 0,05           | –               | 0,25            | –               |
| Personaleinsatz je 10.000 EW                                          | VZÄ     | –                | 0,17           | 0,17           | –               | 0,17            | –               |
| <b>Qualität</b>                                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nachrichtl. Wahllokale insg.                                          | Anz.    | 0                | 108            | 108            | 0               | 108             | 0               |
| Nachrichtl. dav. barrierefr. Wahllokale                               | Anz.    | 0                | 69             | 69             | 0               | 79              | 0               |
| Nachrichtl. Prozents. d. 27 KW-Bezirke mind.1 barrierefr. Wahllokal   | %       | –                | 74             | 74             | –               | 67              | –               |
| Nachrichtl. Prozents. d.27 KW-Bezirke ausschl. barrierefr. Wahllokale | %       | –                | 26             | 26             | –               | 33              | –               |
| <b>Ressourcen</b>                                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ergebnis mit ILB                                                      | €       | -365.505,72      | -420.765,26    | -923.054,42    | -432.183,03     | -474.528,22     | -443.113,44     |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Briefwahanträge                                                       | Anz.    | –                | 30.000         | 90.000         | –               | 34.000          | –               |

**Ausblick / Herausforderungen**

Die gesetzlichen und vom Rat vorgegebenen Standards sind mit möglichst geringen finanziellen und personellen Ressourcen zu erfüllen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

|                    |                               |                            |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Wahlen<br>Produktgruppe 02121 | Leiterin Amt 30 Frau Döbbe |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025      | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.382,71     | 721                 | 340       | 1.119       | 1.019    | 2.092    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 1.382,71     | 721                 | 340       | 1.119       | 1.019    | 2.092    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 175.000             | 235.000   | 0           | 200.000  | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.382,71     | 175.721             | 235.340   | 1.119       | 201.019  | 2.092    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 285.962,06   | 271.999             | 271.165   | 297.101     | 305.995  | 304.159  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 7.235,96     | 7.319               | 7.173     | 7.174       | 7.170    | 7.173    |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 56.565,11    | 54.440              | 53.213    | 74.647      | 79.125   | 72.706   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.152,63     | 40.300              | 170.300   | 2.300       | 45.300   | 7.300    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 1.152,63     | 300                 | 300       | 300         | 300      | 5.300    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 1.381,61     | 1.051               | 906       | 906         | 798      | 644      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.830,90     | 131.106             | 562.036   | 3.886       | 169.236  | 3.886    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 291.327,20   | 444.456             | 1.004.407 | 304.193     | 521.329  | 315.988  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 289.944,49-  | 268.735-            | 769.067-  | 303.074-    | 320.310- | 313.896- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 289.944,49-  | 268.735-            | 769.067-  | 303.074-    | 320.310- | 313.896- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 289.944,49-  | 268.735-            | 769.067- | 303.074-    | 320.310- | 313.896- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 75.561,23    | 152.030             | 153.987  | 129.109     | 154.219  | 129.217  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 365.505,72-  | 420.765-            | 923.054- | 432.183-    | 474.528- | 443.113- |

|                    |                               |                            |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Wahlen<br>Produktgruppe 02121 | Leiterin Amt 30 Frau Döbbe |
|--------------------|-------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | Investitionstätigkeit                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | Einzahlungen                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | Auszahlungen                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                               | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 690,20       | 500                 | 500  | 0                | 500         | 500  | 500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 690,20       | 500                 | 500  | 0                | 500         | 500  | 500  |
| 14                                          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 690,20-      | 500-                | 500- | 0                | 500-        | 500- | 500- |
| 20                                          | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit             | 690,20-      | 500-                | 500- | 0                | 500-        | 500- | 500- |

|                    |  |  |                               |  |  |  |                            |  |  |  |
|--------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Wahlen<br>Produktgruppe 02121 |  |  |  | Leiterin Amt 30 Frau Döbbe |  |  |  |
|--------------------|--|--|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |         |      |      |   |      |      |      |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|---|------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00    | 0    | 0    |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 690,20  | 500  | 500  | 0 | 500  | 500  | 500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 690,20- | 500- | 500- |   | 500- | 500- | 500- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |         |      |      |   |      |      |      |   |  |  |
|------------------------------------------------------|---------|------|------|---|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00    | 0    | 0    |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 690,20  | 500  | 500  | 0 | 500  | 500  | 500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 690,20- | 500- | 500- |   | 500- | 500- | 500- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



# **Bezirksvertretungen**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 1**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 2**

**Bezirksvertretung Stadtbezirk 3**



|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bezirksvertretung Stadtbezirk 1<br>Produktgruppe 01141 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Planung (€) |         |         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025    | 2026        | 2027    | 2028    |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 14.593,80    | 25.600              | 25.600  | 25.600      | 25.600  | 25.600  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 14.593,80    | 25.600              | 25.600  | 25.600      | 25.600  | 25.600  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 14.593,80-   | 25.600-             | 25.600- | 25.600-     | 25.600- | 25.600- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 14.593,80-   | 25.600-             | 25.600- | 25.600-     | 25.600- | 25.600- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Planung (€) |         |         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------|---------|---------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025    | 2026        | 2027    | 2028    |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 14.593,80-   | 25.600-             | 25.600- | 25.600-     | 25.600- | 25.600- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 202,32       | 118                 | 118     | 118         | 118     | 118     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 14.796,12-   | 25.718-             | 25.718- | 25.718-     | 25.718- | 25.718- |

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bezirksvertretung Stadtbezirk 2<br>Produktgruppe 01142 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Planung (€) |         |         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025    | 2026        | 2027    | 2028    |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 9.510,25     | 25.600              | 25.600  | 25.600      | 25.600  | 25.600  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 9.510,25     | 25.600              | 25.600  | 25.600      | 25.600  | 25.600  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 9.510,25-    | 25.600-             | 25.600- | 25.600-     | 25.600- | 25.600- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 9.510,25-    | 25.600-             | 25.600- | 25.600-     | 25.600- | 25.600- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Planung (€) |         |         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------|---------|---------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025    | 2026        | 2027    | 2028    |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 9.510,25-    | 25.600-             | 25.600- | 25.600-     | 25.600- | 25.600- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 202,32       | 253                 | 253     | 253         | 253     | 253     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 9.712,57-    | 25.853-             | 25.853- | 25.853-     | 25.853- | 25.853- |

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bezirksvertretung Stadtbezirk 3<br>Produktgruppe 01143 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Planung (€) |         |         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025    | 2026        | 2027    | 2028    |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 19.629,86    | 25.600              | 25.600  | 25.600      | 25.600  | 25.600  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 19.629,86    | 25.600              | 25.600  | 25.600      | 25.600  | 25.600  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 19.629,86-   | 25.600-             | 25.600- | 25.600-     | 25.600- | 25.600- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 19.629,86-   | 25.600-             | 25.600- | 25.600-     | 25.600- | 25.600- |

## Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3  
Produktgruppe 01143

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Planung (€) |         |         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------|---------|---------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025    | 2026        | 2027    | 2028    |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 19.629,86-   | 25.600-             | 25.600- | 25.600-     | 25.600- | 25.600- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 320,34       | 438                 | 438     | 438         | 438     | 438     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 19.950,20-   | 26.038-             | 26.038- | 26.038-     | 26.038- | 26.038- |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-<br>bereich | <b>02 Sicherheit und Ordnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produkt-<br>gruppe  | <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> <div style="width: 18%; text-align: center;"> <p>02.130<br/>Allgemeine Sicherheit und<br/>Ordnung</p> </div> <div style="width: 18%; text-align: center;"> <p>02.140<br/>Tierschutz und<br/>Veterinärwesen</p> </div> <div style="width: 18%; text-align: center;"> <p>02.150<br/>Ausländerwesen</p> </div> <div style="width: 18%; text-align: center;"> <p>02.160<br/>Verkehrsangelegenheiten</p> </div> <div style="width: 18%; text-align: center;"> <p>02.202<br/>Tierbetreuung</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produkte            | <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> <div style="width: 18%;"> <p>02.130.01<br/>Maßnahmen der<br/>Gefahrenabwehr</p> <p>02.130.02<br/>Gewerbeangele-<br/>genheiten</p> <p>02.130.03<br/>Sonstige Angelegenhei-<br/>ten zur allgemeinen<br/>Sicherheit und Ordnung</p> </div> <div style="width: 18%; text-align: center;"> <p>02.140.01<br/>Veterinärwesen</p> </div> <div style="width: 18%;"> <p>02.150.01<br/>Regelung des<br/>Aufenthaltes von<br/>Ausländern</p> <p>02.150.02<br/>Staatsangehörigkeits-<br/>angelegenheiten</p> </div> <div style="width: 18%;"> <p>02.160.01<br/>Sondernutzungen</p> <p>02.160.02<br/>Verkehrslenkung u.<br/>-regelung</p> <p>02.160.03<br/>Bußgeldangelegenheiten<br/>und Verkehr</p> </div> <div style="width: 18%; text-align: center;"> <p>02.202.01<br/>Maßnahmen zur<br/>Tierbetreuung</p> </div> </div> |



|                    |             |                             |
|--------------------|-------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Ordnungsamt | Leiterin Amt 32 Frau Kunadt |
|--------------------|-------------|-----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 392.245,54    | 297.518             | 324.115    | 331.802     | 328.756    | 323.486    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 132.234,97    | 147.518             | 174.115    | 181.802     | 178.756    | 173.486    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 1.969.385,11  | 1.813.290           | 1.813.290  | 1.813.290   | 1.813.290  | 1.813.290  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 7.057,30      | 2.000               | 2.000      | 2.000       | 2.000      | 2.000      |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 358.795,14    | 385.613             | 385.613    | 385.613     | 385.613    | 385.613    |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 3.714.457,77  | 4.027.200           | 4.028.200  | 4.038.200   | 4.038.200  | 4.038.200  |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 6.441.940,86  | 6.525.621           | 6.553.218  | 6.570.905   | 6.567.859  | 6.562.589  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 9.518.651,76  | 10.787.250          | 10.882.069 | 11.445.956  | 11.724.086 | 11.838.244 |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 96.495,94     | 110.085             | 109.933    | 109.898     | 109.897    | 109.895    |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 750.987,93    | 818.855             | 815.585    | 1.143.532   | 1.212.824  | 1.113.801  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.375.480,28  | 1.437.605           | 1.539.105  | 1.531.305   | 1.491.305  | 1.491.305  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 155.172,92    | 183.289             | 193.889    | 193.889     | 193.889    | 193.889    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 140.308,30    | 125.334             | 109.566    | 99.067      | 91.502     | 76.254     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 36,10         | 7.000               | 7.000      | 7.000       | 7.000      | 7.000      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 228.023,78    | 207.000             | 231.010    | 212.300     | 207.300    | 218.010    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 11.262.500,22 | 12.564.189          | 12.768.750 | 13.295.628  | 13.521.193 | 13.630.813 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 4.820.559,36- | 6.038.567-          | 6.215.532- | 6.724.722-  | 6.953.333- | 7.068.224- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 4.820.559,36- | 6.038.567-          | 6.215.532- | 6.724.722-  | 6.953.333- | 7.068.224- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 4.820.559,36- | 6.038.567-          | 6.215.532- | 6.724.722-  | 6.953.333- | 7.068.224- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 319.351,01    | 232.068             | 232.068    | 232.068     | 232.068    | 232.068    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 2.136.915,74  | 2.090.719           | 2.114.664  | 2.108.516   | 2.125.650  | 2.113.745  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 6.638.124,09- | 7.897.219-          | 8.098.128- | 8.601.170-  | 8.846.915- | 8.949.901- |

|                    |             |                             |
|--------------------|-------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Ordnungsamt | Leiterin Amt 32 Frau Kunadt |
|--------------------|-------------|-----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | Investitionstätigkeit                                          |              |                     |          |                  |             |         |         |
|                                             | Einzahlungen                                                   |              |                     |          |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 552.366,15   | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 200,00       | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 552.566,15   | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
|                                             | Auszahlungen                                                   |              |                     |          |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 116.917,99   | 276.275             | 327.766  | 0                | 167.322     | 27.322  | 23.752  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 116.917,99   | 276.275             | 327.766  | 0                | 167.322     | 27.322  | 23.752  |
| 14                                          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 435.648,16   | 276.275-            | 327.766- | 0                | 167.322-    | 27.322- | 23.752- |
| 20                                          | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit             | 435.648,16   | 276.275-            | 327.766- | 0                | 167.322-    | 27.322- | 23.752- |



Allgem. Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02130

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Verhinderung und Beseitigung von allgemeinen Gefahren, Gewerbeüberwachung, Ermittlungen für andere Dienststellen und Behörden sowie Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen vor Ort.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 14,14            | 6,93           | 7,96           | 7,96            | 7,96            | 7,96            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 46,77            | 55,40          | 56,17          | 56,17           | 56,17           | 56,17           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 18               | 18             | 17             | 17              | 16              | 16              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 88               | 87             | 86             | 87              | 88              | 88              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 20               | 20             | 19             | 19              | 18              | 18              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 75               | 76             | 75             | 76              | 77              | 77              |

Produktinformationen

Produkt

0213001 Maßnahmen der Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Aufgabe ist es, unmittelbare Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren (z. B. Bombenblindgänger, Großveranstaltungen etc.)

**Ziele**

Rechtzeitiges Erkennen von Gefahrenpotentialen. Anordnung von geeigneten Maßnahmen unter Beachtung der berechtigten Interessen der Allgemeinheit.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                 | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehödl. Bestatt. | Anz.    | 52               | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstalt.                      | Tg.     | 3                | 21             | 21             | 21              | 21              | 21              |
| Personaleinsatz; Stellenant.                             | VZÄ     | 3,24             | 5,24           | 5,24           | 5,24            | 5,24            | 5,24            |
| <b>Ressourcen</b>                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten          | %       | 33               | 45             | 45             | 45              | 45              | 45              |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Leistungsf., dar. Schwerp.                         | Anz.    | 1.626            | 1.150          | 1.150          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| PsychKG/Zwangsmaßn.                                      | Anz.    | 348              | 205            | 205            | 205             | 205             | 205             |
| Suche Bombenblindg. a. Grundst.                          | Anz.    | 1                | 11             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| ordnungsbehödl. Bestatt. d. d. Verw.                     | Anz.    | 114              | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| Anträge Veranstalt.                                      | Anz.    | 281              | 320            | 320            | 320             | 320             | 320             |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehödl. Bestattungen; Anz.": Anz., bezogen auf Verfahren n. d. Bestattungsgesetz, Gesamtzahl aller Verfahren insg. 150

Zu "Personaleinsatz; Stellenanteile in VZÄ": Stelleneinrichtung f. d. Koordination d. sicherheitstechnischen Überprüfung v. Veranstaltungen

Zu "Anteil der Erstattungen an den städt. Bestattungskosten; %": Erstattungen für Bestattungen, für die keine Angehörigen ermittelt werden konnten, z. B. aus dem Nachlass

Haushaltsplan 2025

Produktinformationen

Produkt

0213002 Gewerbeangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Vollzug der die Gewerbefreiheit einschränkenden Vorschriften (z. B. Gaststätten, Spielhallen, Märkte, Taxen, Güterbeförderung), insbesondere Prüfung der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden nebst Überwachung von Gewerbebetrieben zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs.

Ziele

Erbringung qualitativ hochwertiger Arbeit, messbar über die Quote bestandskräftig gewordener Verfahren im Verhältnis zu den vor Gericht verlorenen Verfahren. Die Quote verlorener Verfahren soll höchstens 5% betragen. Steigerung der Qualität der Kontrollen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                    | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen                       |         |               |             |             |              |              |              |
| Ant. d. verlorenen Klagen i. Gewerbe        | %       | 2             | 5           | 5           | 5            | 5            | 5            |
| Sum. Gew.-kontr. /Kontr. Handwerksr.        | Stk.    | 509           | 480         | 480         | 480          | 480          | 480          |
| Leistungen                                  |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                               |         |               |             |             |              |              |              |
| Qualität                                    |         |               |             |             |              |              |              |
| Genehmigungsverfahren im Gewerbe            | VZÄ     | 2,88          | 2,88        | 2,88        | 2,88         | 2,88         | 2,88         |
| Ressourcen                                  |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                               |         |               |             |             |              |              |              |
| statistische Kennzahlen                     |         |               |             |             |              |              |              |
| Aktiv Gewerbetreibende                      | Pers.   | 13.693        | 13.100      | 13.100      | 13.100       | 13.100       | 13.100       |
| Gewerbemeldungen (An-, Um- und Abmeldungen) | Stk.    | 2.416         | 2.400       | 2.400       | 2.400        | 2.400        | 2.400        |
| Sum. aller Bußgeldverf i. Gew.              | Stk.    | 202           | 208         | 208         | 208          | 208          | 208          |
| Sum. aller Untersag. u. Widerr. imGew.      | Stk.    | 45            | 96          | 96          | 96           | 96           | 96           |
| Sum. aller Genehmig. i. Gew.                | Stk.    | 285           | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Anteil d. verlorenen Klagen i. Gewerbe; %": bezogen auf die Gesamtzahl der Untersagungen und Widerrufe.  
Zu "VZÄ für Genehmigungsverfahren im Gewerbe; Anz.": Genehmigungsverfahren bedeutet, alle Verfahren, bei denen ein Gewerbe genehmigt werden soll, auch wenn die Genehmigung am Ende nicht erteilt wird.

Produktinformationen

Produkt

0213003 Sonstige Angelegenheiten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Umsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen über die Leitstelle durch den KOD einschl. Streifengänge sowie Sonder- und Großeinsätze. Weiterhin Fundsachen und Erteilung von Jagd- / Fischereischeinen.

Ziele

Gewährleistung subjektiver und objektiver Sicherheit durch Kontrolltätigkeiten und Präsenz des KOD.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                    | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bestreifung Innenstadt (in Schichten)                       | Anz.    | 1.606            | 880            | 880            | 880             | 880             | 880             |
| Bestreifung Bezirk der BV1 (in Schichten)                   | Anz.    | 412              | 220            | 220            | 220             | 220             | 220             |
| Bestreifung Bezirk BV 2                                     | Anz.    | 387              | 220            | 220            | 220             | 220             | 220             |
| Bestreifung Bezirk BV3                                      | Anz.    | 398              | 220            | 220            | 220             | 220             | 220             |
| Bestreifung Landschafts-u. Naturschutzgebiete (in Streifen) | Anz.    | 23               | 220            | 220            | 220             | 220             | 220             |
| <b>Ressourcen</b>                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fundsachen                                                  | Anz.    | 304              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren  | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erteilte Jagdscheine      | Anz.    | 249              | 280            | 280            | 280             | 280             | 280             |
| Erteilte Fischereischeine | Anz.    | 402              | 570            | 570            | 570             | 570             | 570             |

Ausblick / Herausforderungen

Die Kontrollen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität werden an Intensität zunehmen. Weitere Belastungen entstehen durch die vermehrten Kontrollen bei Problemimmobilien, die in Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartner\*innen (Polizei, SEK, Zoll, Finanzamt und andere städt. Ämter). Hierdurch steigen die Anforderungen an die Ausrüstung des KOD (wie z. B. stich- und schussfeste Westen, Bodycams).

Relevante Erläuterungen

Die früher vorgenommene Unterteilung in City-Dienst, Brennpunktkontrollen, Grünstreife, Veranstaltungen sowie die statistische Erhebung der Ermittlungen macht heute keinen Sinn mehr (wurden in 2021 aus Systemgründen noch aufgeführt, ab 2022 gelöscht). Die Arbeitsabläufe werden durch die neu eingerichtete Leitstelle des Ordnungsamtes und zeitaktuell im Rahmen eines Schichtdienstes koordiniert und beauftragt. Alle diese Tätigkeiten erledigt der KOD einschließlich Abschiebungen, der Präsenz in der Stadtwache, der gemeinsamen Streife mit der Polizei sowie Sonder- und Großeinsätze z. B. bei Problemimmobilien. Die IST-Kennzahl KOD erfolgt unter Berücksichtigung von krankheitsbedingter Abwesenheit und Stellenvakanzen. Die Bestreifungen werden durch die Anzahl von Schichten dargestellt. Eine Schicht ist der Einsatz von zwei Personen in einer definierten Örtlichkeit pro Tag. Die Spätschichten werden von der Innenstadtstreife geleistet. Angeordnete Überstunden sind im Vorfeld nicht zu planende Einsätze außerhalb des Schichtdienstrahmens.



|                    |                                                          |                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br>Produktgruppe 02130 | Leiterin Amt 32 Frau Kunadt |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 19.173,74     | 17.477              | 12.310     | 10.719      | 10.970     | 8.660      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 19.173,74     | 17.477              | 12.310     | 10.719      | 10.970     | 8.660      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 228.014,51    | 295.260             | 295.260    | 295.260     | 295.260    | 295.260    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 5.962,78      | 2.000               | 2.000      | 2.000       | 2.000      | 2.000      |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 1.411,04      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 193.557,21    | 217.100             | 217.100    | 217.100     | 217.100    | 217.100    |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 448.119,28    | 531.837             | 526.670    | 525.079     | 525.330    | 523.020    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 2.191.258,74  | 2.584.354           | 2.650.994  | 2.771.094   | 2.834.055  | 2.870.795  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 14.853,31     | 16.838              | 17.730     | 17.724      | 17.724     | 17.724     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 114.954,33    | 125.251             | 131.539    | 184.422     | 195.607    | 179.637    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 165.815,01    | 275.524             | 313.924    | 306.124     | 306.124    | 306.124    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 44.858,51     | 51.617              | 51.617     | 51.617      | 51.617     | 51.617     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 20.098,16     | 15.038              | 8.795      | 8.205       | 7.947      | 4.497      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 124.412,16    | 81.489              | 93.520     | 82.810      | 82.810     | 93.520     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 2.501.584,07  | 2.956.405           | 3.067.233  | 3.168.233   | 3.230.936  | 3.274.937  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 2.053.464,79- | 2.424.568-          | 2.540.563- | 2.643.154-  | 2.705.606- | 2.751.917- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 2.053.464,79- | 2.424.568-          | 2.540.563- | 2.643.154-  | 2.705.606- | 2.751.917- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.053.464,79- | 2.424.568-          | 2.540.563- | 2.643.154-  | 2.705.606- | 2.751.917- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 123.124,42    | 151.849             | 151.849    | 151.849     | 151.849    | 151.849    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 409.337,25    | 446.086             | 458.445    | 457.668     | 461.091    | 458.772    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.339.677,62- | 2.718.805-          | 2.847.159- | 2.948.973-  | 3.014.848- | 3.058.840- |

|                    |                                                          |                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br>Produktgruppe 02130 | Leiterin Amt 32 Frau Kunadt |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 35.534,14    | 151.507             | 63.181  | 0                | 114.294     | 14.294  | 10.724  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 35.534,14    | 151.507             | 63.181  | 0                | 114.294     | 14.294  | 10.724  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 35.534,14-   | 151.507-            | 63.181- | 0                | 114.294-    | 14.294- | 10.724- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 35.534,14-   | 151.507-            | 63.181- | 0                | 114.294-    | 14.294- | 10.724- |

|                           |                                                                  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br/>Produktgruppe 02130</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 32 Frau Kunadt</b> |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 000 Beschaffung von Software                      |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 75.624              | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 0,00         | 75.624-             | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                          |            |         |         |   |          |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 800 Erwerb von Fahrzeugen                      |            |         |         |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.099,44  | 30.000  | 30.000  | 0 | 100.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>        | 20.099,44- | 30.000- | 30.000- |   | 100.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                                     |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 0,00       | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 15.434,70  | 45.883  | 33.181  | 0 | 14.294  | 14.294  | 10.724  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 15.434,70- | 45.883- | 33.181- |   | 14.294- | 14.294- | 10.724- | 0 |  |  |

|                                                      |            |          |         |   |          |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---|----------|---------|---------|---|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |            |          |         |   |          |         |         |   |  |  |
| Einzahlungen                                         | 0,00       | 0        | 0       |   | 0        | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 35.534,14  | 151.507  | 63.181  | 0 | 114.294  | 14.294  | 10.724  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 35.534,14- | 151.507- | 63.181- |   | 114.294- | 14.294- | 10.724- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Tierschutz u. Veterinärwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02140

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung des Tierschutzes und der Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung und Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 6,22             | 4,14           | 4,14           | 4,14            | 4,14            | 4,14            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 5,64             | 8,72           | 8,72           | 8,72            | 8,72            | 8,72            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 14               | 11             | 11             | 10              | 10              | 10              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 64               | 64             | 66             | 67              | 68              | 68              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 12               | 10             | 10             | 9               | 9               | 9               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 58               | 58             | 59             | 61              | 61              | 61              |

Produktinformationen

Produkt

0214001 Veterinärwesen

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz

**Ziele**

Jährliche Einhaltung der durch Risikoanalyse vorgegebenen Überprüfungsintervalle lebensmittelverarbeitender Unternehmen, dargestellt anhand einer Durchführungsquote der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen bezogen auf die Plankontrollzahl.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                              | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht. | %       | –                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Qualität</b>                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ                                                   | VZÄ     | 11,50            | 12,50          | 12,50          | 12,50           | 12,50           | 12,50           |
| Betr. pro VZÄ-Lebensmittelkontr.                      | Anz.    | 390              | 368            | 368            | 368             | 368             | 368             |
| <b>Ressourcen</b>                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Überprüf. v Betr. /Einricht.                          | Anz.    | 907              | 960            | 960            | 960             | 960             | 960             |
| davon nicht mängelfrei                                | Anz.    | 95               | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Bearb. Verbraucherbeschw. (Überp. v. Betr. u. Einr.)  | Anz.    | 16               | 35             | 35             | 35              | 35              | 35              |
| Kontrollen Tierschutz                                 | Anz.    | 74               | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Bearbeit. Tierschutzbeschw.                           | Anz.    | 189              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Überprüf. verhaltensauff. Hunde (LHundG)              | Anz.    | 0                | 25             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| Sachkundeprüf. LHundG                                 | Anz.    | 8                | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| Ahndungen Veterinärwesen                              | Anz.    | 121              | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Durchführungsquote b. d. Überwachung v. Betrieben u. Einrichtungen; €": Die Kontrolldichte bei den einzelnen Betrieben hängt von der jeweiligen Risikoeinstufung ab.



|                    |                                                      |                             |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Tierschutz und Veterinärwesen<br>Produktgruppe 02140 | Leiterin Amt 32 Frau Kunadt |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 3.285,02      | 3.740               | 5.514      | 6.372       | 5.259      | 3.376      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 3.285,02      | 3.740               | 5.514      | 6.372       | 5.259      | 3.376      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 118.458,57    | 137.500             | 137.500    | 137.500     | 137.500    | 137.500    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 26.134,57     | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 83.761,59     | 46.500              | 46.500     | 46.500      | 46.500     | 46.500     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 231.639,75    | 187.740             | 189.514    | 190.372     | 189.259    | 187.376    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 1.085.649,36  | 1.067.845           | 1.145.411  | 1.220.304   | 1.252.574  | 1.258.008  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 16.540,55     | 17.671              | 17.953     | 17.948      | 17.945     | 17.945     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 128.493,43    | 131.445             | 133.192    | 186.754     | 198.039    | 181.869    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 575.136,05    | 564.824             | 574.824    | 574.824     | 574.824    | 574.824    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 9.383,65      | 14.298              | 14.298     | 14.298      | 14.298     | 14.298     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 5.710,55      | 5.103               | 5.418      | 5.078       | 3.815      | 2.019      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 17.831,46     | 18.928              | 22.842     | 18.842      | 18.842     | 18.842     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 1.684.327,42  | 1.656.700           | 1.748.495  | 1.819.048   | 1.850.055  | 1.853.693  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 1.452.687,67- | 1.468.961-          | 1.558.981- | 1.628.677-  | 1.660.795- | 1.666.317- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 1.452.687,67- | 1.468.961-          | 1.558.981- | 1.628.677-  | 1.660.795- | 1.666.317- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.452.687,67- | 1.468.961-          | 1.558.981- | 1.628.677-  | 1.660.795- | 1.666.317- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 77                  | 77         | 77          | 77         | 77         |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 178.775,04    | 173.670             | 193.688    | 193.130     | 194.764    | 193.602    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.631.462,71- | 1.642.554-          | 1.752.592- | 1.821.730-  | 1.855.483- | 1.859.841- |

|                    |                                                      |                             |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Tierschutz und Veterinärwesen<br>Produktgruppe 02140 | Leiterin Amt 32 Frau Kunadt |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.585,32     | 24.642              | 2.714  | 0                | 2.714       | 2.714  | 2.714  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 1.585,32     | 24.642              | 2.714  | 0                | 2.714       | 2.714  | 2.714  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 1.585,32-    | 24.642-             | 2.714- | 0                | 2.714-      | 2.714- | 2.714- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 1.585,32-    | 24.642-             | 2.714- | 0                | 2.714-      | 2.714- | 2.714- |

|                           |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                    |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Tierschutz und Veterinärwesen<br/>Produktgruppe 02140</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 32 Frau Kunadt</b> |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |         |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 0       | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 1.585,32  | 24.642  | 2.714  | 0 | 2.714  | 2.714  | 2.714  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 1.585,32- | 24.642- | 2.714- |   | 2.714- | 2.714- | 2.714- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |         |        |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0       | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 1.585,32  | 24.642  | 2.714  | 0 | 2.714  | 2.714  | 2.714  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 1.585,32- | 24.642- | 2.714- |   | 2.714- | 2.714- | 2.714- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Ausländerwesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02150

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen nach dem Ausländerrecht und Staatsangehörigkeitsgesetz

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 10,96            | 10,63          | 11,63          | 11,63           | 11,63           | 11,63           |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 25,55            | 28,88          | 27,98          | 27,98           | 27,98           | 27,98           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 27               | 19             | 19             | 18              | 18              | 18              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 86               | 88             | 86             | 87              | 88              | 88              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 24               | 16             | 16             | 16              | 15              | 15              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 75               | 75             | 74             | 75              | 76              | 76              |

Produktinformationen

Produkt

0215001 Regelungen des Aufenthaltes von Ausländern

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Erteilen, Verlängern und Versagen von Aufenthaltstiteln, Ausstellen und Verlängern von Duldungen; Aufenthaltsbeendigungen durch Ablehnung von Aufenthaltstiteln, Ausweisung oder Abschiebung; Stellungnahme in Sichtvermerksverfahren

**Ziele**

Durch qualitativ hochwertige Beratung bezüglich der Möglichkeiten einer freiwilligen Rückkehr in das Herkunftsland wird die Zahl der freiwilligen Ausreisen erhöht.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland | Pers.   | 124              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| <b>Leistungen</b>                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ                                    | VZÄ     | 32,97            | 31,05          | 31,05          | 31,05           | 31,05           | 31,05           |
| <b>Ressourcen</b>                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ausländer ges.                         | Pers.   | 33.178           | 28.000         | 28.000         | 28.000          | 28.000          | 28.000          |
| Aufenthalterlaubnisse                  | Anz.    | 11.025           | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |

**Ausblick / Herausforderungen**

Seit der Fertigstellung der Fachhochschule ist ein vermehrter Zustrom von ausländischen Studierenden zu verzeichnen.  
Die Flüchtlingskrise hat sich zwar seit ca. 2018 entspannt. Die Anforderungen in Rückführungsangelegenheiten sind jedoch deutlich gestiegen.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Ausländer gesamt; Pers.": Die Erfahrung aus Vorjahren zeigt einen konstanten Anstieg von ausländischen Staatsangehörigen. Die Erhöhung ab 2017 ist auf die gestiegene Anerkennung von Flüchtlingen inklusive der Familienzusammenführung zurückzuführen. Durch die Flüchtlingssituation sind die Zahlen überproportional gestiegen.  
Zu "Aufenthalterlaubnisse; Anz.": inkl. Visaverlängerung und Niederlassungserlaubnisse

**Produktinformationen**

**Produkt**

0215002 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Produktart**

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Einbürgerung von ausländischen Personen, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Ziele

Die gestiegene Zahl der Einbürgerungsberatungen soll gehalten werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| erfolgte Einbürgerungen         | Anz.    | 615              | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| Abgelehnte Einbürgerungsanträge | Anz.    | 8                | 11             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| Leistungen                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Einbürgerungsanträge            | Anz.    | 1.664            | 450            | 450            | 450             | 450             | 450             |
| Qualität                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ                             | Anz.    | 2,10             | 2,10           | 2,10           | 2,10            | 2,10            | 2,10            |
| Ressourcen                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| statistische Kennzahlen         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

Bewältigung der Aufgabe ohne Personalmehrung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben





|                    |                                       |                             |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Ausländerwesen<br>Produktgruppe 02150 | Leiterin Amt 32 Frau Kunadt |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 169.856,38    | 170.235             | 176.811    | 177.998     | 174.021    | 167.746    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 19.856,38     | 20.235              | 26.811     | 27.998      | 24.021     | 17.746     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 756.000,77    | 530.000             | 530.000    | 530.000     | 530.000    | 530.000    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.094,52      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 1.000               | 1.000      | 1.000       | 1.000      | 1.000      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 5.110,00      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 932.061,67    | 701.235             | 707.811    | 708.998     | 705.021    | 698.746    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 2.954.638,77  | 3.313.041           | 3.214.528  | 3.385.893   | 3.470.188  | 3.500.494  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 30.040,75     | 37.739              | 36.155     | 36.144      | 36.144     | 36.145     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 234.483,42    | 280.722             | 268.234    | 376.093     | 398.888    | 366.337    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 417.263,75    | 407.809             | 456.809    | 456.809     | 416.809    | 416.809    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 29.382,77     | 35.169              | 44.169     | 44.169      | 44.169     | 44.169     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 21.995,67     | 18.243              | 18.322     | 16.155      | 13.228     | 8.511      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 36,10         | 7.000               | 7.000      | 7.000       | 7.000      | 7.000      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 27.552,27     | 26.411              | 35.981     | 31.981      | 26.981     | 26.981     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 3.421.486,56  | 3.772.504           | 3.732.640  | 3.897.839   | 3.934.207  | 3.959.795  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 2.489.424,89- | 3.071.269-          | 3.024.829- | 3.188.840-  | 3.229.186- | 3.261.049- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 2.489.424,89- | 3.071.269-          | 3.024.829- | 3.188.840-  | 3.229.186- | 3.261.049- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.489.424,89- | 3.071.269-          | 3.024.829- | 3.188.840-  | 3.229.186- | 3.261.049- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 495.977,37    | 659.499             | 634.309    | 632.496     | 637.396    | 633.838    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.985.402,26- | 3.730.768-          | 3.659.138- | 3.821.336-  | 3.866.582- | 3.894.887- |

|                    |                                       |                             |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Ausländerwesen<br>Produktgruppe 02150 | Leiterin Amt 32 Frau Kunadt |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 11.287,57    | 31.226              | 10.170  | 0                | 7.314       | 7.314  | 7.314  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 11.287,57    | 31.226              | 10.170  | 0                | 7.314       | 7.314  | 7.314  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 11.287,57-   | 31.226-             | 10.170- | 0                | 7.314-      | 7.314- | 7.314- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 11.287,57-   | 31.226-             | 10.170- | 0                | 7.314-      | 7.314- | 7.314- |

|                           |                                               |  |  |  |  |  |  |                                    |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Ausländerwesen<br/>Produktgruppe 02150</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 32 Frau Kunadt</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |         |         |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00       | 0       | 0       |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 11.287,57  | 31.226  | 10.170  | 0 | 7.314  | 7.314  | 7.314  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 11.287,57- | 31.226- | 10.170- |   | 7.314- | 7.314- | 7.314- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |         |         |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00       | 0       | 0       |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 11.287,57  | 31.226  | 10.170  | 0 | 7.314  | 7.314  | 7.314  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 11.287,57- | 31.226- | 10.170- |   | 7.314- | 7.314- | 7.314- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02160

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit für die Teilnahme am Straßenverkehr in der Stadt Mülheim an der Ruhr

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 11,28            | 9,43           | 10,43          | 10,43           | 10,43           | 10,43           |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 18,56            | 20,91          | 21,01          | 21,01           | 21,01           | 21,01           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 141              | 136            | 134            | 128             | 125             | 124             |
| Personalaufwandsquote        | %       | 93               | 93             | 93             | 94              | 94              | 94              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 117              | 117            | 115            | 110             | 108             | 108             |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 76               | 78             | 79             | 80              | 80              | 80              |

Produktinformationen

Produkt

0216001 Sondernutzungen

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Inanspruchnahme öffentlicher Flächen durch eine Sondernutzung baulicher Art (Gerüste, Container, Materiallager), sonstiger Art (z. B. Gastronomie, Warenauslagen, Werbeständer, Infostände, Plakate) und Veranstaltungen.

Prüfung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen.

**Ziele**

Verstärkte Kontrolle nach ungenehmigten oder zeitlich überschrittenen Sondernutzungen

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                     | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO         | Anz.    | 3.626            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Qualität</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nicht genehmigte Sondernutzungen             | Anz.    | 58               | 40             | <b>40</b>      | 40              | 40              | 40              |
| VZÄ                                          | VZÄ     | 4,10             | 3,58           | <b>3,58</b>    | 3,58            | 3,58            | 3,58            |
| <b>Ressourcen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste) | Anz.    | 545              | 850            | <b>850</b>     | 850             | 850             | 850             |
| übr. Sondern.-erl.                           | Anz.    | 497              | 390            | <b>390</b>     | 390             | 390             | 390             |
| Ordnungsverf. Werbeanhänger.                 | Anz.    | 7                | 30             | <b>30</b>      | 30              | 30              | 30              |

**Ausblick / Herausforderungen**

Durch die Reduzierung der Sondernutzungsgebühren für Außengastronomien soll ab 2023 die Branche entlastet werden.

**Relevante Erläuterungen**

zu Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO: Diese Kennzahl umfasst die Bereiche Handwerkerparkausweise, Ambulante Pflegedienste, Parkerleichterungen für Ärzt\*innen und für schwerbehinderte Menschen außerhalb der aG-Regelung, Bewohner\*innenparken, Genehmigung zum Befahren gesperrter Wege, Gurt- und Helmbefreiungen

zu übrige Sondernutzungserlaubnisse: Diese Kennzahl umfasst die Bereiche Werbebanner, Infoständer, Werbeständer, Plakate, Warenauslagen, Außengastronomien, Promotion, Fahrradständer, ambulanter Straßenverkauf, Hinweisschilder

Haushaltsplan 2025

Produktinformationen

Produkt

0216002 Verkehrslenkung u. -regelung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verkehrserziehung zur Vorbeugung (mobile Jugendverkehrsschule). Prüfung von Verkehrssituationen und Anordnungen zur Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr. Festlegung der Wegstrecken für Schwertransporte. Anordnungen zur Absicherung von Baustellen im Straßenverkehr.

Ziele

Die Zahl der Unfallhäufungsstellen soll auf dem niedrigen Niveau gehalten werden.  
Die Anzahl der Verstöße gegen verkehrsrechtliche Anordnungen für Baustellen und die Aufnahme von Arbeiten ohne die erforderliche Anordnung soll durch Kontrollen verringert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                 | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| genehm. Antr. Schwerlasttransp.                          | Anz.    | 174              | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| Unfallhäufungsstellen                                    | Anz.    | 6                | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| <b>Leistungen</b>                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu 2Tg.     | Anz.    | 68               | 157            | 157            | 157             | 157             | 157             |
| Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. bis zu e. Wo.   | Anz.    | 55               | 133            | 133            | 133             | 133             | 133             |
| Bearb.-zeit Antrag auf Schwerlasttransp. mehr als e. Wo. | Anz.    | 51               | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| VZÄ                                                      | VZÄ     | 6,95             | 5,32           | 5,32           | 5,32            | 5,32            | 5,32            |
| <b>Ressourcen</b>                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.         | €       | 28.959           | 40.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Veranstaltungen Verkehrserziehung                        | Anz.    | 274              | 195            | 195            | 195             | 195             | 195             |
| Anträge Baustellen                                       | Anz.    | 2.337            | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| Prüfung von Verkehrssituationen                          | Anz.    | 771              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Zustimm. bei Schwerlasttransp.                           | Anz.    | 2.175            | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |

Ausblick / Herausforderungen

Die Belastung durch die Bearbeitung von Baustellen ist seit Jahren auf hohem Niveau. Die Zunahme der zugelassenen Fahrzeuge und deren Abmessungen kann vom vorhandenen Straßennetz hinsichtlich der Unterbringung des ruhenden Verkehrs nicht mehr ausreichend verkraftet werden. Damit Feuerwehr und MEG ihren Aufgaben nachgehen können, muss die Straßenverkehrsbehörde zunehmend regelnd eingreifen, was zu Konflikten mit Anwohner\*innen führt. Im Rahmen der Verkehrswende gewinnen zunehmend alternative Verkehrsmittel an Bedeutung, insb. der Radverkehr. Die Bedürfnisse der Radfahrer\*innen müssen stärker als bisher bei Anordnungen berücksichtigt werden.

Durch den anstehenden Breitbandausbau steht die Straßenverkehrsbehörde vor einem stark erhöhten Genehmigungsaufwand. Die Herausforderung ist, die Arbeiten zeitnah zu genehmigungen, damit der Ausbau zügig voranschreiten kann und die Auswirkungen und Gefahren für die Verkehrssicherheit möglichst gering zu halten.

Durch zahlreiche Verstöße gegen verkehrsrechtliche Anordnungen oder das Aufnehmen von Arbeiten ohne die erforderliche Anordnung wird die Verkehrssicherheit gefährdet. Dem soll durch verstärkte Kontrollen und die Ahndung von Verstößen entgegengewirkt werden.

Relevante Erläuterungen

Produktinformationen

Produkt

0216003 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs und Überwachung des fließenden Verkehrs mit Hilfe der mobilen und stationären Anlagen sowie Feststellung von Rotlichtverstößen mit stationären Anlagen. Ahndung der dabei festgestellten Verkehrsverstöße. Weiterverfolgung der durch die Polizei zur Anzeige gebrachten Verkehrsübertretungen.

Ziele

Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr soll auf dem relativ niedrigen Niveau gehalten bzw. gesenkt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                 | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen                    |         |               |             |             |              |              |              |
| Schwerverletz. Pers. einschl. Verk.-tote | Pers.   | –             | 65          | 65          | 65           | 65           | 65           |
| Leichtverletz. Pers.                     | Pers.   | –             | 440         | 440         | 440          | 440          | 440          |

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                                                                  | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025      | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungen</b>                                                                                         |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| bearbeitete. Verkehrs. owi fließ. Verkehr                                                                 | Anz.    | 45.225           | 40.116         | <b>40.116</b>       | 40.116          | 40.116          | 40.116          |
| bearbeitete Verkehrs-owi ruh. Verkehr                                                                     | Anz.    | 26.766           | 40.008         | <b>40.008</b>       | 40.008          | 40.008          | 40.008          |
| Anzeig. aufgr. statAnl. /Geschw.                                                                          | Anz.    | 5.328            | 22.008         | <b>22.008</b>       | 22.008          | 22.008          | 22.008          |
| Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.                                                                         | Anz.    | 383              | 900            | <b>900</b>          | 900             | 900             | 900             |
| Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen                                                                          | Anz.    | 26.977           | 6.000          | <b>6.000</b>        | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| nachr. : Anzeig. d. Polizei                                                                               | Anz.    | 9.181            | 6.000          | <b>6.000</b>        | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| nachr. : Anzeig. Autob.-polizei                                                                           | Anz.    | 4.093            | 5.100          | <b>5.100</b>        | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| <b>Qualität</b>                                                                                           |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Stationäre Anlagen                                                                                        | Anz.    | 3                | 3              | <b>3</b>            | 3               | 3               | 3               |
| Mobile Anlagen                                                                                            | Anz.    | 2                | 2              | <b>2</b>            | 2               | 2               | 2               |
| Messanlagen für LZA                                                                                       | Anz.    | 2                | 2              | <b>2</b>            | 2               | 2               | 2               |
| Außendienst ruh. Verkehr                                                                                  | VZÄ     | —                | —              | —                   | —               | —               | —               |
| Außendienst fließ. Verkehr                                                                                | VZÄ     | —                | —              | —                   | —               | —               | —               |
| Innendienst ruh. Verkehr                                                                                  | VZÄ     | 3,32             | 3,40           | <b>3,40</b>         | 3,40            | 3,40            | 3,40            |
| Innendienst fließ. Verkehr                                                                                | VZÄ     | 7,78             | 9,28           | <b>9,28</b>         | 9,28            | 9,28            | 9,28            |
| Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrs-<br>ordnungswidrigk. | %       | 3,8              | 6,5            | <b>6,5</b>          | 6,5             | 6,5             | 6,5             |
| <b>Ressourcen</b>                                                                                         |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Ordentliche Erträge                                                                                       | €       | 3.388.643,43     | 3.758.100,00   | <b>3.759.100,00</b> | 3.769.100,00    | 3.769.100,00    | 3.769.100,00    |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                                                            |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                                             |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

Die Erträge sollen auf dem geplanten Niveau erreicht werden.  
Die mobile Geschwindigkeitsmessanlage wurde von Radar- auf Lasertechnik umgestellt , da die Radartechnik nicht mehr supportet wurde. Als Ersatz wurde eine semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage beschafft, die einen flexiblen Einsatz der Messtechnik mit ausgedehnten Einsatzzeiten ermöglicht. Voraussetzung für die Erreichung der Planwerte ist immer eine volle Personalstärke.

Relevante Erläuterungen

Die anfänglich hohen Erträge durch die stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen sind aufgrund des Gewöhnungseffektes gesunken. Darüber hinaus muss aufgrund des Alters der Anlagen vermehrt mit technischen Ausfällen gerechnet werden. Optimistisch wird angenommen, dass die Anzahl der Anzeigen nun auf dem geplanten Niveau gehalten werden kann. Die Rotlichtüberwachungsanlage an der Konrad-Adenauer-Brücke bleibt monetär deutlich hinter den Erwartungen zurück. Hinsichtlich der Verkehrssicherheit ist die Anlage aber ein Erfolg.  
Zu “Anzeigen aufgrund von stationären Anlagen; Anz.“: Der Gewöhnungseffekt und eventuelle Ausfälle können zum jetzigen Zeitpunkt nur geschätzt werden.  
Zu “Messanlagen für LZA; Anz.“: LZA = Lichtzeichenanlage



|                    |                                                |                             |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verkehrsangelegenheiten<br>Produktgruppe 02160 | Leiterin Amt 32 Frau Kunadt |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |           |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025      | 2026        | 2027      | 2028      |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 126.876,71   | 96.935              | 120.977   | 128.336     | 130.786   | 136.101   |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 83.381,68    | 96.935              | 120.977   | 128.336     | 130.786   | 136.101   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 848.750,64   | 792.530             | 792.530   | 792.530     | 792.530   | 792.530   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 3.386.721,35 | 3.747.600           | 3.748.600 | 3.758.600   | 3.758.600 | 3.758.600 |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 4.362.348,70 | 4.637.065           | 4.662.107 | 4.679.466   | 4.681.916 | 4.687.231 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 2.877.567,61 | 3.167.867           | 3.251.236 | 3.433.665   | 3.518.694 | 3.547.755 |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 34.344,95    | 37.115              | 37.266    | 37.255      | 37.255    | 37.253    |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 267.509,28   | 276.077             | 276.475   | 387.648     | 411.153   | 377.567   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 76.112,67    | 92.390              | 96.490    | 96.490      | 96.490    | 96.490    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 68.573,03    | 80.705              | 82.305    | 82.305      | 82.305    | 82.305    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 87.305,81    | 82.303              | 74.092    | 67.207      | 64.546    | 59.515    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 47.710,89    | 65.164              | 63.659    | 63.659      | 63.659    | 63.659    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 3.088.696,98 | 3.407.723           | 3.485.476 | 3.661.021   | 3.743.388 | 3.767.418 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 1.273.651,72 | 1.229.342           | 1.176.631 | 1.018.445   | 938.528   | 919.813   |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 1.273.651,72 | 1.229.342           | 1.176.631 | 1.018.445   | 938.528   | 919.813   |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |         |         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|---------|---------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025      | 2026        | 2027    | 2028    |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0       | 0       |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0       | 0       |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0       | 0       |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.273.651,72 | 1.229.342           | 1.176.631 | 1.018.445   | 938.528 | 919.813 |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 77.940,00    | 80.142              | 80.142    | 80.142      | 80.142  | 80.142  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 715.854,08   | 631.224             | 649.760   | 646.782     | 653.003 | 648.128 |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 635.737,64   | 678.260             | 607.013   | 451.805     | 365.667 | 351.826 |

|                    |                                                |                             |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verkehrsangelegenheiten<br>Produktgruppe 02160 | Leiterin Amt 32 Frau Kunadt |
|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |          |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 200,00       | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 200,00       | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 58.874,74    | 68.900              | 251.701  | 0                | 43.000      | 3.000  | 3.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 58.874,74    | 68.900              | 251.701  | 0                | 43.000      | 3.000  | 3.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 58.674,74-   | 68.900-             | 251.701- | 0                | 43.000-     | 3.000- | 3.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 58.674,74-   | 68.900-             | 251.701- | 0                | 43.000-     | 3.000- | 3.000- |

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |        |        |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027   | 2028   | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen  |              |                     |          |                              |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 702 Erwerb e.teilmobilen Geschw.Messanlage         |              |                     |          |                              |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 50.043,07    | 0                   | 245.724  | 0                            | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 50.043,07-   | 0                   | 245.724- |                              | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |          |                              |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 200,00       | 0                   | 0        |                              | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 8.831,67     | 68.900              | 5.977    | 0                            | 43.000      | 3.000  | 3.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 8.631,67-    | 68.900-             | 5.977-   |                              | 43.000-     | 3.000- | 3.000- | 0             |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                                        |              |                     |          |                              |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                                 | 200,00       | 0                   | 0        |                              | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                                 | 58.874,74    | 68.900              | 251.701  | 0                            | 43.000      | 3.000  | 3.000  | 0             |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br>Auszahlungen)                 | 58.674,74-   | 68.900-             | 251.701- |                              | 43.000-     | 3.000- | 3.000- | 0             |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                   |              |                     |          |                              |             |        |        |               |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |          |                              | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |

Tierbetreuung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02202

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Betreuung und Vermittlung von herrenlosen Fundtieren auf Mülheimer und Oberhausener Stadtgebiet

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 0,22             | 0,19           | 0,19           | 0,19            | 0,19            | 0,19            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 4,19             | 10,22          | 10,22          | 10,22           | 10,22           | 10,22           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 83               | 61             | 64             | 62              | 61              | 60              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 72               | 85             | 84             | 85              | 85              | 85              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 60               | 49             | 51             | 50              | 50              | 49              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 52               | 69             | 68             | 68              | 69              | 69              |

Produktinformationen

Produkt

0220201 Maßnahmen zur Tierbetreuung

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Aufnahme, Versorgung und Pflege von Fundtieren aus den Stadtgebieten Mülheim an der Ruhr und Oberhausen

**Ziele**

Die durchschnittliche Verweildauer der Fundtiere soll verringert werden.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verweildauer Hunde                         | Tg.     | 40               | 35             | <b>35</b>      | 35              | 35              | 35              |
| Verweildauer Katzen                        | Tg.     | 45               | 40             | <b>40</b>      | 40              | 40              | 40              |
| Verweildauer Kleintiere                    | Tg.     | 85,4             | 30,0           | <b>30,0</b>    | 30,0            | 30,0            | 30,0            |
| <b>Leistungen</b>                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ                                        | VZÄ     | 5                | 4              | <b>4</b>       | 4               | 4               | 4               |
| Vermittlungsquote Hunde                    | %       | 96,5             | 98,0           | <b>98,0</b>    | 98,0            | 98,0            | 98,0            |
| Vermittlungsquote Katzen                   | %       | 95,5             | 98,0           | <b>98,0</b>    | 98,0            | 98,0            | 98,0            |
| Vermittlungsquote Kleintiere               | %       | 163,4            | 94,0           | <b>94,0</b>    | 94,0            | 94,0            | 94,0            |
| <b>Ressourcen</b>                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zuschuss Oberhausen                        | €       | 331.250          | 218.561        | <b>218.561</b> | 218.561         | 218.561         | 218.561         |
| <b>statistische Kennzahlen</b>             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| aufgenommene Tiere                         | Anz.    | 1.192            | 970            | <b>970</b>     | 970             | 970             | 970             |
| vermittelte Tiere                          | Anz.    | 1.125            | 905            | <b>905</b>     | 905             | 905             | 905             |
| Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere | %       | 40               | 48             | <b>48</b>      | 48              | 48              | 48              |

**Ausblick / Herausforderungen**

Umfangreiche Um- und Neubaumaßnahmen sind aufgrund tierschutz- und arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen erforderlich.

Aufgrund der städt. Haushaltslage hat der Tierschutzverein angeboten, eigene Spendenmittel für die Sanierungsmaßnahmen einzubringen. Hierzu wollen Stadt und Tierschutzverein einen Erbbaurechtsvertrag schließen. Die Stadt betreibt als Mieterin weiterhin das Tierheim.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "VZÄ; Anz.": zusätzlich unterstützen ehrenamtliche Helfer\*innen und 2-3 JSG-Kräfte sowie Azubis



|                    |                                      |                             |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Tierbetreuung<br>Produktgruppe 02202 | Leiterin Amt 32 Frau Kunadt |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 73.053,69    | 9.132               | 8.502    | 8.378       | 7.720    | 7.603    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 6.538,15     | 9.132               | 8.502    | 8.378       | 7.720    | 7.603    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 18.160,62    | 58.000              | 58.000   | 58.000      | 58.000   | 58.000   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 331.249,53   | 384.613             | 384.613  | 384.613     | 384.613  | 384.613  |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 45.307,62    | 16.000              | 16.000   | 16.000      | 16.000   | 16.000   |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 467.771,46   | 467.745             | 467.115  | 466.991     | 466.333  | 466.216  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 409.537,28   | 654.143             | 619.900  | 634.999     | 648.575  | 661.192  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 716,38       | 721                 | 828      | 828         | 828      | 828      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 5.547,47     | 5.360               | 6.145    | 8.616       | 9.137    | 8.391    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 141.152,80   | 97.058              | 97.058   | 97.058      | 97.058   | 97.058   |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 2.974,96     | 1.500               | 1.500    | 1.500       | 1.500    | 1.500    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 5.198,11     | 4.648               | 2.940    | 2.422       | 1.967    | 1.713    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 10.517,00    | 15.008              | 15.008   | 15.008      | 15.008   | 15.008   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 566.405,19   | 770.857             | 734.906  | 749.487     | 762.608  | 774.970  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 98.633,73-   | 303.112-            | 267.790- | 282.496-    | 296.275- | 308.754- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 98.633,73-   | 303.112-            | 267.790- | 282.496-    | 296.275- | 308.754- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 98.633,73-   | 303.112-            | 267.790- | 282.496-    | 296.275- | 308.754- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 218.685,41   | 180.240             | 178.462  | 178.439     | 179.395  | 179.405  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 317.319,14-  | 483.352-            | 446.253- | 460.935-    | 475.670- | 488.159- |

|                    |                                      |                             |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Tierbetreuung<br>Produktgruppe 02202 | Leiterin Amt 32 Frau Kunadt |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 552.366,15   | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 552.366,15   | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 9.636,22     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 9.636,22     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 542.729,93   | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 542.729,93   | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |

|                    |  |                                      |  |  |  |                             |  |  |  |
|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  | Tierbetreuung<br>Produktgruppe 02202 |  |  |  | Leiterin Amt 32 Frau Kunadt |  |  |  |
|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 552.366,15 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 9.636,22   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 542.729,93 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 552.366,15 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 9.636,22   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 542.729,93 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



| Haushaltsplan 2025  |                                           |  | Bürgeramt<br>(Amt 33)                          |  | Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj                          |  |
|---------------------|-------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| Produkt-<br>bereich | 01 Innere Verwaltung                      |  | 02 Sicherheit und Ordnung                      |  |                                                        |  |
| Produkt-<br>gruppe  | 01.145<br>Bürgerschaftliche Anliegen      |  | 02.081<br>Bürgerservice                        |  | 02.110<br>Personenstandswesen                          |  |
| Produkte            | 01.145.01<br>Bürgerschaftliche Mitsprache |  | 02.081.01<br>Kfz- und Einwohnerangelegenheiten |  | 02.110.52<br>Personenstandsrechtliche Dienstleistungen |  |
|                     | 01.145.02<br>Bürger-/ Kundenkommunikation |  | 02.081.02<br>Fahr- und Beförderungserlaubnisse |  |                                                        |  |

|                    |           |                               |
|--------------------|-----------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bürgeramt | Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj |
|--------------------|-----------|-------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 35.685,08     | 29.457              | 26.996     | 15.717      | 9.183      | 7.940      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 35.685,08     | 29.457              | 26.996     | 15.717      | 9.183      | 7.940      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 3.504.983,63  | 3.597.038           | 3.784.820  | 3.733.720   | 3.735.320  | 3.733.720  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 151.297,12    | 135.245             | 125.345    | 125.345     | 125.345    | 125.345    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 19.112,00     | 18.000              | 19.000     | 19.000      | 19.000     | 19.000     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 76.500,96     | 18.900              | 23.900     | 23.900      | 23.900     | 23.900     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 3.787.578,79  | 3.798.640           | 3.980.061  | 3.917.682   | 3.912.748  | 3.909.905  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 5.252.383,29  | 5.516.613           | 5.783.032  | 6.096.750   | 6.324.073  | 6.389.779  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 57.985,01     | 62.906              | 55.926     | 55.906      | 55.898     | 55.901     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 454.995,84    | 467.917             | 414.907    | 581.727     | 616.895    | 566.569    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.069.483,73  | 1.155.027           | 1.192.402  | 1.186.602   | 1.188.202  | 1.186.602  |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 76.793,32     | 119.462             | 142.052    | 142.052     | 142.052    | 142.052    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 35.829,23     | 30.546              | 30.695     | 18.427      | 10.904     | 6.881      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 228.919,86    | 243.958             | 253.683    | 253.529     | 253.529    | 253.529    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 6.586.616,11  | 6.946.143           | 7.259.812  | 7.555.308   | 7.776.708  | 7.836.791  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 2.799.037,32- | 3.147.504-          | 3.279.751- | 3.637.626-  | 3.863.960- | 3.926.886- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 2.799.037,32- | 3.147.504-          | 3.279.751- | 3.637.626-  | 3.863.960- | 3.926.886- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.799.037,32- | 3.147.504-          | 3.279.751- | 3.637.626-  | 3.863.960- | 3.926.886- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 70.598,42     | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.302.302,00  | 1.243.780           | 1.284.994  | 1.279.871   | 1.290.988  | 1.282.327  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 4.030.740,90- | 4.391.284-          | 4.564.745- | 4.917.496-  | 5.154.948- | 5.209.213- |



|                    |           |                               |
|--------------------|-----------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bürgeramt | Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj |
|--------------------|-----------|-------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | Investitionstätigkeit                                          |              |                     |         |                  |             |        |        |
|                                             | Einzahlungen                                                   |              |                     |         |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | Auszahlungen                                                   |              |                     |         |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                               | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 5.385,99     | 16.810              | 14.700  | 0                | 8.900       | 8.900  | 8.900  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 5.385,99     | 16.810              | 14.700  | 0                | 8.900       | 8.900  | 8.900  |
| 14                                          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.385,99-    | 16.810-             | 14.700- | 0                | 8.900-      | 8.900- | 8.900- |
| 20                                          | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit             | 5.385,99-    | 16.810-             | 14.700- | 0                | 8.900-      | 8.900- | 8.900- |



Bürgerschaftliche Anliegen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01145

Verantwortliche/r

Leiter\*in Amt 33 Mera Kabashaj

Kurzbeschreibung

Bürger\*innen- und dienstleistungsorientiertes Kommunikationsnetz zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung.

Besonderh. in Planjahren

Keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 3,25             | 2,85           | 2,85           | 2,85            | 2,85            | 2,85            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 19,07            | 19,47          | 23,27          | 23,27           | 23,27           | 23,27           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 2                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 98               | 98             | 98             | 98              | 98              | 98              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 89               | 90             | 91             | 92              | 92              | 92              |

Produktinformationen

Produkt

0114501 Bürgerschaftliche Mitsprache

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Umsetzung der vom Oberbürgermeister und Verwaltungsspitze eingeforderten und gesetzlich vorgegebenen verstärkten Bürger\*innenorientierung und Bürger\*innenbeteiligung sowie zentrale Koordination in Beschwerdefällen und bei Anregungen.

**Ziele**

Eine erste schriftliche Reaktion auf Anliegen und Beschwerden soll innerhalb von 3 Tagen erfolgt sein.

**Grad der Pflichtigkeit**

Überwiegend freiwillig

| Leistungen / Indikatoren                | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>            |         |               |             |             |              |              |              |
| Ant. Beschw/Anl. schriftl. Reakt. i.3Tg | %       | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| <b>Leistungen</b>                       |         |               |             |             |              |              |              |
| Informationen, Auskünfte                | Anz.    | 8.518         | 14.500      | 14.496      | 14.496       | 14.496       | 14.496       |
| Terminvereinb. f. Bürgersprechstd.      | Anz.    | 20            | 25          | 24          | 24           | 24           | 24           |
| Beschwerden/Anliegen                    | Anz.    | 2.308         | 1.350       | 1.356       | 1.356        | 1.356        | 1.356        |
| <b>Qualität</b>                         |         |               |             |             |              |              |              |
| Wöchentl. Erreichbarkeit                | Std.    | 21            | 43          | 21          | 21           | 21           | 21           |
| <b>Ressourcen</b>                       |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                           |         |               |             |             |              |              |              |
| <b>statistische Kennzahlen</b>          |         |               |             |             |              |              |              |
| Bürgerkontakte                          | Anz.    | 10.826,00     | 15.850,00   | 15.060,00   | 15.060,00    | 15.060,00    | 15.060,00    |

**Ausblick / Herausforderungen**

Modernisierung der Verwaltung durch ein stetig wachsendes Angebot von Onlinedienstleistungen und Einsatz fortschrittlicher Informations- und Kommunikationstechnologien. Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Prozesse und Möglichkeiten der Bürgeragentur einzubinden und zu beteiligen.

**Relevante Erläuterungen**

Keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0114502 Bürger\*innen-/ Kunden\*innenkommunikation

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Gestaltung des telefonischen, virtuellen und persönlichen Zugangs zur Verwaltung (freundliche, kompetente und individuelle Beratung) mit hoher abschließender Beantwortungsquote. Implementierung und Betrieb eines integrierten Wissensmanagements.

**Ziele**

Die durchschnittliche Wartezeit bis zur Annahme eines Anrufes soll unter 40 Sekunden liegen. Die Fallabschlussquote für den Erstkontakt soll bei 65 % liegen.

**Grad der Pflichtigkeit**

Überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ø Wartezeit b. z. Annahme d. Anrufes   | Sek.    | 5                | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| Fallabschlussquote (KC)                | %       | 93               | 65             | 65             | 65              | 65              | 65              |
| <b>Leistungen</b>                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Eingehende Anrufe                      | Anz.    | 186.022          | 170.000        | 200.004        | 200.004         | 200.004         | 200.004         |
| Angenommene Anrufe                     | Anz.    | 107.585          | 136.000        | 110.004        | 110.004         | 110.004         | 110.004         |
| <b>Qualität</b>                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wöchentl. Erreichbarkeit               | Std.    | 50               | 53             | 53             | 53              | 53              | 53              |
| angenommene Anrufe innerh. von 40 Sek. | Anz.    | 64.497           | 102.000        | 90.000         | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| <b>Ressourcen</b>                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Beantwort. Anrufe i. Erstkontakt       | Anz.    | 99.847           | 88.400         | 99.996         | 99.996          | 99.996          | 99.996          |
| Beschwerden                            | Anz.    | 0                | 10             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| Eingeh. Anrufe proTg (KC)              | Anz.    | 761              | 680            | 680            | 680             | 680             | 680             |
| Ø Gesprächsd. (o. Nachbar.) (KC)       | Min     | 3,00             | 2,30           | 2,30           | 2,30            | 2,30            | 2,30            |

**Ausblick / Herausforderungen**

Modernisierung der Verwaltung durch ein stetig wachsendes Angebot von Onlinedienstleistungen und Einsatz fortschrittlicher Informations-, Kommunikationstechnologien. Es ist hier das Ziel, die Bürgerschaft noch stärker in die Onlineprozesse und Möglichkeiten des KommunikationsCenters einzubinden und zu beteiligen. Das KommunikationsCenter wird durch die fortschreitende Arbeitsverdichtung und das wachsende Angebot an Online-Dienstleistungen mit einer ausgeprägteren Beratung im First Level und einer intensiveren Zusammenarbeit mit den Fachbereichen konfrontiert werden.

**Relevante Erläuterungen**

Zu „Durchschnittl. Gesprächsdauer (ohne Nachbereitung)“; Min: Anlehnung an die D115:  
Gesprächszeiten über Soll geben einen Hinweis darauf, dass Anfragen zu neuen Aufgaben, wie z. B. Onlineformulare und andere Digitalisierungsangebote (Terminanfragen) zunehmen. Hier kommen durchschnittliche Gesprächszeiten bis zu 4 Minuten zustande. Das KC ist personell für durchschnittliche Gesprächszeiten von 1 Minute und 45 Sekunden pro Gespräch aufgestellt.



|                    |                                                   |                               |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bürgerschaftliche Anliegen<br>Produktgruppe 01145 | Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 3.579,07      | 3.665               | 2.050      | 2.239       | 543        | 624        |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 3.579,07      | 3.665               | 2.050      | 2.239       | 543        | 624        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 19.112,00     | 18.000              | 19.000     | 19.000      | 19.000     | 19.000     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 22.691,07     | 21.665              | 21.050     | 21.239      | 19.543     | 19.624     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 1.386.635,24  | 1.480.843           | 1.766.692  | 1.863.456   | 1.905.040  | 1.932.328  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 8.613,06      | 8.762               | 9.815      | 9.813       | 9.811      | 9.810      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 66.242,11     | 65.174              | 72.817     | 102.106     | 108.278    | 99.432     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 5.331,88      | 6.900               | 7.200      | 7.200       | 7.200      | 7.200      |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 5.331,88      | 5.400               | 5.700      | 5.700       | 5.700      | 5.700      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 3.627,43      | 3.713               | 2.110      | 2.016       | 605        | 512        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 18.805,21     | 23.950              | 24.804     | 24.650      | 24.650     | 24.650     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 1.414.399,76  | 1.515.406           | 1.800.806  | 1.897.322   | 1.937.495  | 1.964.690  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 1.391.708,69- | 1.493.741-          | 1.779.756- | 1.876.083-  | 1.917.952- | 1.945.066- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 1.391.708,69- | 1.493.741-          | 1.779.756- | 1.876.083-  | 1.917.952- | 1.945.066- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.391.708,69- | 1.493.741-          | 1.779.756- | 1.876.083-  | 1.917.952- | 1.945.066- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 140.556,00    | 133.324             | 136.911    | 137.988     | 138.739    | 138.716    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.532.264,69- | 1.627.065-          | 1.916.667- | 2.014.072-  | 2.056.692- | 2.083.783- |



|                    |                                                   |                               |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bürgerschaftliche Anliegen<br>Produktgruppe 01145 | Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00         | 1.400               | 1.400  | 0                | 1.400       | 1.400  | 1.400  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 0,00         | 1.400               | 1.400  | 0                | 1.400       | 1.400  | 1.400  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00         | 1.400-              | 1.400- | 0                | 1.400-      | 1.400- | 1.400- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 0,00         | 1.400-              | 1.400- | 0                | 1.400-      | 1.400- | 1.400- |

|                    |                                                   |  |  |  |  |  |  |                               |  |
|--------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|
| Haushaltsplan 2025 | Bürgerschaftliche Anliegen<br>Produktgruppe 01145 |  |  |  |  |  |  | Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj |  |
|--------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |      |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 0,00 | 1.400  | 1.400  | 0 | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 0,00 | 1.400- | 1.400- |   | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |      |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 0,00 | 1.400  | 1.400  | 0 | 1.400  | 1.400  | 1.400  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 1.400- | 1.400- |   | 1.400- | 1.400- | 1.400- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Bürgerservice

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02081

Verantwortliche/r

Leiter\*in Amt 33 Mera Kabashaj

Kurzbeschreibung

Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus den Bereichen Kfz- und Einwohnerangelegenheiten sowie Fahrerlaubnisse. Führen der gesetzlich vorgeschriebenen Register (Melde-, Pass-, Personalausweis-, örtliches Fahrzeug- und Fahrerlaubnisregister) zur Aufrechterhaltung des Rechts- und Wirtschaftslebens. Konsequente Erfüllung ordnungsbehördlicher Aufgaben für die Sicherheit im Straßenverkehr und zum Schutze der Allgemeinheit. Sicherstellung der persönlichen Identifikation im Rechtsverkehr und Sicherstellung der Reisefreiheit der Bürger\*innen.

Besonderh. in Planjahren

Keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 9,79             | 12,31          | 11,31          | 11,31           | 11,31           | 11,31           |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 41,26            | 37,74          | 39,74          | 39,74           | 39,74           | 39,74           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 74               | 74             | 76             | 72              | 70              | 69              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 74               | 73             | 72             | 73              | 74              | 74              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 61               | 60             | 61             | 59              | 57              | 57              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 60               | 59             | 59             | 60              | 61              | 61              |

Produktinformationen

Produkt

0208101 KFZ- und Einwohner\*innenangelegenheiten

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Diverse Zulassungsgeschäfte und Abmeldevorgänge einschließlich Ausnahmegenehmigungen nach den gesetzlichen Vorschriften und Überwachung der Kraftfahrzeughalterpflichtigen.  
Meldeangelegenheiten von Einwohner\*innen, Datenübermittlungen aus dem Melderegister an Behörden und Private, Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte, Wehrerfassung, sonst. Serviceleistungen.

Erteilung, Entziehung und Versagung von Ausweisdokumenten

**Ziele**

Erreichung einer überdurchschnittlich hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3).

Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.

**Grad der Pflichtigkeit**

Pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                              | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)  | %       | 72               | 0              | 85             | –               | 85              | –               |
| überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; zufr. (90% sehr gut - befriedig.) | %       | 81               | 0              | 94             | –               | 94              | –               |
| Wartezeit > 30 min                                                    | %       | –                | 42             | –              | –               | –               | –               |
| Wartezeit bis 10 min                                                  | %       | 100              | 40             | –              | –               | –               | –               |
| Wartezeit 10-20 min                                                   | %       | –                | 10             | –              | –               | –               | –               |
| Wartezeit 20-30 min                                                   | %       | –                | 8              | –              | –               | –               | –               |
| <b>Leistungen</b>                                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| angem. Perso.-eins.; Bürgerserv. pro VZÄ (Generalist)                 | Anz.    | 6.603            | 5.952          | 5.952          | 5.952           | 5.952           | 5.952           |
| Ant. Wunschkz. an allen Zulassungen                                   | %       | 76               | 75             | 75             | 75              | 75              | 75              |
| <b>Ressourcen</b>                                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fälle; Kfz                                                            | Anz.    | 79.604           | 83.092         | 79.704         | 79.704          | 79.704          | 79.704          |
| Fälle; Ausweisdokumente                                               | Anz.    | 62.557           | 54.784         | 57.160         | 54.060          | 54.060          | 54.060          |
| Fälle; Meldeangelegenh.                                               | Anz.    | 32.992           | 39.930         | 33.000         | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| Fälle; Verkauf v. Laub- und Abfallsäcken                              | Anz.    | 239              | 480            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Fälle; Ausstell. v. Parkausw. f. Mensch. m. außergew. Gebeh.          | Anz.    | 320              | 250            | 270            | 270             | 270             | 270             |

Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung durch ein stetig wachsendes Angebot von Onlinedienstleistungen und Einsatz fortschrittlicher Informations-, Kommunikationstechnologien. Ziel ist die Verbesserung der Servicequalität durch Wegfall persönlicher Vorsprachen und einer effizienten Abwicklung und Verknüpfung physischer und digitaler Prozesse. Es verringert sich der Arbeitsaufwand mit direktem Bürger\*innenkontakt bei gleichzeitiger Verlagerung des Aufwandes in das Backoffice. Die damit einhergehende Möglichkeit der flexibleren Arbeitsgestaltung erhöht die Attraktivität des Bürgeramtes als Arbeitgebende.

Relevante Erläuterungen

Die Digitalisierung der Verwaltung befindet sich in der Aufbauphase. Durch ein umfangreiches, attraktives Angebot der Kommunen kann bei den Bürger\*innen die Bereitschaft zur Nutzung des Online-Dienstleistungen geweckt werden. Exemplarisch wird auf die Dienstleistung der Online-Fahrzeugzulassungen und iAußerbetriebsetzungen verwiesen.

Produktinformationen

Produkt

0208102 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erteilung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen, Umtausch / Ersatz von Führerscheinen und Fahrgastbeförderungsscheine, Erteilung / Widerruf von Fahrlehrerlaubnissen / Fahrschulerlaubnissen / Ermahnungen, Verwarnungen im Punktebereich / Anordnungen, Ermahnungen Fahranfänger\*innen / Überprüfung der Kraftfahreignung

Ziele

Erreichung einer überdurchschnittlichen hohen Kundenzufriedenheit (sehr zufrieden 75% = Note 1-2, zufrieden 90% = Note 1-3).  
Die Erhebung erfolgt alle zwei Jahre.

Grad der Pflichtigkeit

Pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                                  | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen                                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (75% sehr gut u. gut)      | %       | 81               | —              | 75             | —               | 75              | —               |
| überd.-schnittl. Kundenzufriedenh.; sehr zufr. (90% sehr gut -befriedig.) | %       | 87               | —              | 90             | —               | 90              | —               |
| Wartezeit bis 10 min                                                      | %       | 100              | 80             | —              | —               | —               | —               |
| Wartezeit 10-20 min                                                       | %       | 0                | 10             | —              | —               | —               | —               |
| Wartezeit 20-30 min                                                       | %       | 0                | 6              | —              | —               | —               | —               |
| Wartezeit > 30 min                                                        | %       | 0                | 4              | —              | —               | —               | —               |

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fahrerlaubnisse pro VZÄ        | Anz.    | 5.470            | 4.452          | <b>3.876</b>   | 4.848           | 4.848           | 4.848           |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fälle; Fahrerlaubnisse         | Anz.    | 19.547           | 17.800         | <b>19.400</b>  | 19.400          | 19.400          | 19.400          |

### Ausblick / Herausforderungen

Modernisierung durch ein stetig wachsendes Angebot von Onlinedienstleistungen und Einsatz fortschrittlicher Informations-, Kommunikationstechnologien. Ziel ist die Verbesserung der Servicequalität durch Wegfall persönlicher Vorsprachen und einer effizienten Abwicklung und Verknüpfung physischer und digitaler Prozesse. Es verringert sich der Arbeitsaufwand mit direktem Bürger\*innenkontakt bei gleichzeitiger Verlagerung des Aufwandes in das Backoffice. Die damit einhergehende Möglichkeit der flexibleren Arbeitsgestaltung erhöht die Attraktivität des Bürgeramtes als Arbeitgebende.

### Relevante Erläuterungen

Die Digitalisierung der Verwaltung befindet sich in der Aufbauphase. Durch ein umfangreiches, attraktives Angebot der Kommunen kann bei den Bürger\*innen die Bereitschaft zur Nutzung des Online-Dienstleistungen geweckt werden. Exemplarisch wird auf die Dienstleistung der Online-Fahrzeugzulassungen und „Außerbetriebsetzung“ verwiesen.

|                    |                                      |                               |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bürgerservice<br>Produktgruppe 02081 | Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 25.818,21     | 19.304              | 19.498     | 9.748       | 6.401      | 6.911      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 25.818,21     | 19.304              | 19.498     | 9.748       | 6.401      | 6.911      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 3.111.801,13  | 3.173.038           | 3.323.500  | 3.272.400   | 3.274.000  | 3.272.400  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 22.652,33     | 23.800              | 26.300     | 26.300      | 26.300     | 26.300     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 54.053,23     | 18.900              | 23.900     | 23.900      | 23.900     | 23.900     |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 3.214.324,90  | 3.235.042           | 3.393.198  | 3.332.348   | 3.330.601  | 3.329.511  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 3.204.904,51  | 3.187.919           | 3.244.479  | 3.407.192   | 3.539.638  | 3.574.090  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 37.739,84     | 41.819              | 33.745     | 33.734      | 33.726     | 33.731     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 298.398,23    | 311.066             | 250.348    | 351.016     | 372.207    | 341.863    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.013.221,53  | 1.085.452           | 1.122.527  | 1.116.727   | 1.118.327  | 1.116.727  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 25.132,73     | 61.337              | 83.627     | 83.627      | 83.627     | 83.627     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 25.914,00     | 20.698              | 23.410     | 13.226      | 8.742      | 6.201      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 75.108,95     | 92.577              | 101.277    | 101.277     | 101.277    | 101.277    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 4.319.148,99  | 4.386.646           | 4.491.693  | 4.638.422   | 4.767.984  | 4.798.295  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 1.104.824,09- | 1.151.604-          | 1.098.495- | 1.306.074-  | 1.437.383- | 1.468.783- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 1.104.824,09- | 1.151.604-          | 1.098.495- | 1.306.074-  | 1.437.383- | 1.468.783- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.104.824,09- | 1.151.604-          | 1.098.495- | 1.306.074-  | 1.437.383- | 1.468.783- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 100,00        | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 985.525,16    | 1.003.506           | 1.037.323  | 1.030.762   | 1.040.800  | 1.032.168  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.090.249,25- | 2.155.110-          | 2.135.818- | 2.336.836-  | 2.478.183- | 2.500.952- |



|                    |                                      |                               |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bürgerservice<br>Produktgruppe 02081 | Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 564,08       | 15.410              | 13.300  | 0                | 7.500       | 7.500  | 7.500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 564,08       | 15.410              | 13.300  | 0                | 7.500       | 7.500  | 7.500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 564,08-      | 15.410-             | 13.300- | 0                | 7.500-      | 7.500- | 7.500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 564,08-      | 15.410-             | 13.300- | 0                | 7.500-      | 7.500- | 7.500- |

|                           |                                              |  |  |  |  |  |  |                                      |  |
|---------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Bürgerservice<br/>Produktgruppe 02081</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj</b> |  |
|---------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |         |         |         |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00    | 0       | 0       |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 564,08  | 15.410  | 13.300  | 0 | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 564,08- | 15.410- | 13.300- |   | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |         |         |         |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00    | 0       | 0       |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 564,08  | 15.410  | 13.300  | 0 | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 564,08- | 15.410- | 13.300- |   | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Personenstandswesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02110

Verantwortliche/r

Leiter\*in Amt 33 Mera Kabashaj

Kurzbeschreibung

Dokumentation persönlicher Daten als Voraussetzung zur Sicherung von Ansprüchen im gesamten Rechts- und Wirtschaftsleben; Konkretisierung des grundgesetzlichen Auftrages des Schutzes von Familie und Ehe.

Besonderh. in Planjahren

Keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 4,64             | 3,56           | 4,56           | 4,56            | 4,56            | 4,56            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 5,25             | 8,56           | 7,56           | 7,56            | 7,56            | 7,56            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 65               | 52             | 58             | 55              | 53              | 52              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 77               | 81             | 80             | 81              | 82              | 82              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 57               | 47             | 52             | 50              | 48              | 47              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 69               | 74             | 72             | 73              | 74              | 75              |

Produktinformationen

Produkt

0211052 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung von Heirats- und Familienbuchangelegenheiten, Namenserkklärungen, Geburtenbuch- und Sterbebuchangelegenheiten.

**Ziele**

Erhalt von mind. 420\* Ambientetrauungen in Mülheim an der Ruhr.

Erhalt von mind. 300 Eheschließungen in Mülheim an der Ruhr von Paaren aus anderen Gemeinden.

**Grad der Pflichtigkeit**

Vorwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                    | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ambientetrauungen                                           | Anz.    | 467              | 480            | <b>460</b>     | 460             | 460             | 460             |
| Eheschließ. Paar. and. Gemeind.                             | Anz.    | 397              | 350            | <b>350</b>     | 350             | 350             | 350             |
| <b>Leistungen</b>                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ | Anz.    | 152              | 148            | <b>112</b>     | 112             | 112             | 112             |
| Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ             | Anz.    | 66               | 72             | <b>52</b>      | 52              | 52              | 52              |
| <b>Ressourcen</b>                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Eheschließ. u. Lebenspartners.                              | Anz.    | 1.054            | 1.000          | <b>980</b>     | 980             | 980             | 980             |
| Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden                         | Anz.    | 105              | 120            | <b>110</b>     | 110             | 110             | 110             |
| Geburten insgesamt                                          | Anz.    | 810              | 900            | <b>900</b>     | 900             | 900             | 900             |
| Sterbefälle insgesamt                                       | Anz.    | 2.171            | 2.200          | <b>2.200</b>   | 2.200           | 2.200           | 2.200           |

**Ausblick / Herausforderungen**

Modernisierung der Verwaltung durch ein stetig wachsendes Angebot von Onlinedienstleistungen. Langfristiges Ziel ist eine Verbesserung des Service für die Bürger\*innen durch Wegfall der persönlichen Vorsprache. Dadurch verringert sich langfristig der Arbeitsaufwand mit direktem Bürger\*innenkontakt. Es findet eine Verlagerung in das Backoffice statt.

**Relevante Erläuterungen**

Die Digitalisierung der Verwaltung befindet sich in der Aufbauphase. Durch ein umfangreiches, attraktives Angebot der Kommunen kann bei den Bürger\*innen die Bereitschaft zur Nutzung des Online-Dienstleistungen geweckt werden. Exemplarisch wird auf die Dienstleistung der Online-Fahrzeugzulassungen und iAußerbetriebsetzung verwiesen.

|                    |                                            |                               |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Personenstandswesen<br>Produktgruppe 02110 | Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |           |           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027      | 2028      |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 6.287,80     | 6.487               | 5.448    | 3.730       | 2.240     | 405       |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 6.287,80     | 6.487               | 5.448    | 3.730       | 2.240     | 405       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 393.182,50   | 424.000             | 461.320  | 461.320     | 461.320   | 461.320   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 128.644,79   | 111.445             | 99.045   | 99.045      | 99.045    | 99.045    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 22.447,73    | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 550.562,82   | 541.932             | 565.813  | 564.095     | 562.605   | 560.770   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 660.843,54   | 847.850             | 771.862  | 826.101     | 879.396   | 883.361   |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 11.632,11    | 12.325              | 12.366   | 12.360      | 12.360    | 12.360    |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 90.355,50    | 91.678              | 91.742   | 128.606     | 136.410   | 125.274   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 50.930,32    | 62.675              | 62.675   | 62.675      | 62.675    | 62.675    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 46.328,71    | 52.725              | 52.725   | 52.725      | 52.725    | 52.725    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 6.287,80     | 6.134               | 5.174    | 3.185       | 1.557     | 169       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 135.005,70   | 127.431             | 127.602  | 127.602     | 127.602   | 127.602   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 853.067,36   | 1.044.091           | 967.313  | 1.019.564   | 1.071.230 | 1.073.806 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 302.504,54-  | 502.159-            | 401.500- | 455.469-    | 508.625-  | 513.036-  |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 302.504,54-  | 502.159-            | 401.500- | 455.469-    | 508.625-  | 513.036-  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 302.504,54-  | 502.159-            | 401.500- | 455.469-    | 508.625- | 513.036- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 105.722,42   | 106.950             | 110.760  | 111.120     | 111.449  | 111.443  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 408.226,96-  | 609.109-            | 512.260- | 566.589-    | 620.074- | 624.479- |

|                    |                                            |                               |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Personenstandswesen<br>Produktgruppe 02110 | Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 4.821,91     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 4.821,91     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 4.821,91-    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 4.821,91-    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |

|                           |                                                    |  |  |  |  |  |  |                                      |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Personenstandswesen<br/>Produktgruppe 02110</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj</b> |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

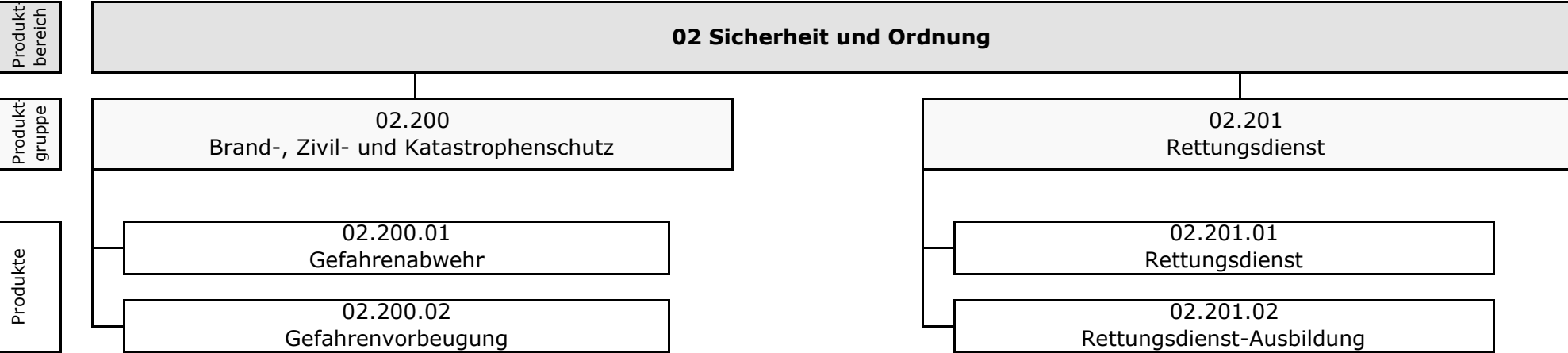
|                                                                     |           |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |           |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                | 0,00      | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                | 4.821,91  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 4.821,91- | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                      |           |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |           |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 4.821,91  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 4.821,91- | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|







|                           |                                                                           |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz</b> | <b>Leiter Amt 37 Herr Werner</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                              | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 1.317.912,53   | 1.900.150           | 2.517.776   | 2.422.867   | 3.143.899   | 2.969.127   |
|                                                | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 1.223.097,34   | 1.846.150           | 2.465.776   | 2.370.867   | 3.091.899   | 2.917.127   |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 19.232.519,55  | 20.370.950          | 21.001.980  | 21.284.745  | 21.475.380  | 21.530.380  |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 626.905,73     | 784.006             | 999.887     | 1.166.240   | 1.166.240   | 1.348.994   |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 48.864,37      | 22.000              | 23.000      | 23.000      | 23.000      | 23.000      |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 135.240,27     | 53.000              | 44.000      | 58.500      | 52.500      | 39.000      |
|                                                | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00           | 36.000              | 26.000      | 40.500      | 34.500      | 21.000      |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                        | 21.361.442,45  | 23.130.106          | 24.586.643  | 24.955.352  | 25.861.019  | 25.910.501  |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                       | 25.217.357,75  | 26.868.954          | 29.556.299  | 33.343.011  | 34.480.198  | 33.900.591  |
|                                                | darunter Beihilfen                                           | 897.296,00     | 1.076.410           | 1.128.933   | 1.128.527   | 1.128.528   | 1.128.535   |
|                                                | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 6.865.109,31   | 8.006.764           | 8.375.466   | 11.742.784  | 12.454.471  | 11.437.857  |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 6.964.238,56   | 8.483.855           | 9.252.705   | 9.518.755   | 9.919.680   | 9.991.955   |
|                                                | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 825.279,53     | 970.940             | 1.092.790   | 1.105.415   | 1.119.690   | 1.122.865   |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 1.372.329,04   | 1.427.096           | 1.586.359   | 1.763.637   | 2.079.984   | 2.329.536   |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                       | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 1.532.251,25   | 1.956.041           | 2.114.533   | 1.859.463   | 2.208.268   | 1.777.163   |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 35.086.176,60  | 38.735.946          | 42.509.896  | 46.484.866  | 48.688.130  | 47.999.246  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 13.724.734,15- | 15.605.840-         | 17.923.253- | 21.529.514- | 22.827.112- | 22.088.745- |
| 19                                             | + Finanzerträge                                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 123,55         | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                                             | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 123,55-        | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                                             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 13.724.857,70- | 15.605.840-         | 17.923.253- | 21.529.514- | 22.827.112- | 22.088.745- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 13.724.857,70- | 15.605.840-         | 17.923.253- | 21.529.514- | 22.827.112- | 22.088.745- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 257.865,78     | 50.905              | 53.304      | 53.304      | 53.304      | 53.304      |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 7.182.461,60   | 8.190.015           | 8.428.530   | 8.190.035   | 8.141.903   | 8.102.696   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 20.649.453,52- | 23.744.950-         | 26.298.479- | 29.666.245- | 30.915.711- | 30.138.136- |

|                           |                                                                           |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz</b> | <b>Leiter Amt 37 Herr Werner</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                         | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |            | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |            |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2023                | 2024                       | 2025       | 2025                    | 2026               | 2027       | 2028       |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                     |                            |            |                         |                    |            |            |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                     |                            |            |                         |                    |            |            |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 4.294.989,32        | 292.000                    | 330.000    | 0                       | 330.000            | 330.000    | 330.000    |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                | 36.000                     | 26.000     | 0                       | 40.500             | 34.500     | 21.000     |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00                | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| 06                        | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 4.294.989,32        | 328.000                    | 356.000    | 0                       | 370.500            | 364.500    | 351.000    |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                     |                            |            |                         |                    |            |            |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                                        | 0,00                | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 220.000    | 0          |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 3.273.079,33        | 2.468.700                  | 3.180.340  | 2.155.000               | 4.405.350          | 4.513.150  | 4.740.300  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00                | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00                | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0          |
| 13                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 3.273.079,33        | 2.468.700                  | 3.180.340  | 2.155.000               | 4.405.350          | 4.733.150  | 4.740.300  |
| 14                        | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 1.021.909,99        | 2.140.700-                 | 2.824.340- | 2.155.000-              | 4.034.850-         | 4.368.650- | 4.389.300- |
| 20                        | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 1.021.909,99        | 2.140.700-                 | 2.824.340- | 2.155.000-              | 4.034.850-         | 4.368.650- | 4.389.300- |



Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02200

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Werner

Kurzbeschreibung

Schutz von Menschen, Tieren, Sachen und der Umwelt, insbesondere durch technische Hilfeleistung; Brand- und Großschadensbekämpfung sowie präventive Brandschutzmaßnahmen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 168,06           | 175,64         | 182,70         | 182,70          | 182,70          | 182,70          |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 6,95             | 9,66           | 10,50          | 10,50           | 10,50           | 10,50           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 7                | 8              | 10             | 9               | 11              | 11              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 87               | 85             | 84             | 86              | 85              | 85              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 5                | 6              | 8              | 7               | 9               | 9               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 68               | 65             | 65             | 68              | 68              | 68              |

Produktinformationen

Produkt

0220001 Gefahrenabwehr

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Die Gefahrenabwehr umfasst

1. Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen werden,
2. die Vorbereitung der o. g. Maßnahmen durch Erstellung von Gefahrenabwehrplänen,
3. Maßnahmen zur Erhaltung von Sachwerten,
4. die Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren,
5. die Beseitigung von Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen,
6. den Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren und Schäden, die im Verteidigungsfall drohen,
7. die Durchführung von Maßnahmen zur Brandschutzaufklärung.

**Ziele**

Erstintreffen am Einsatzort bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 1, d. h. innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung mit 10 Einsatzkräften in mindestens 90% der Fälle.

Erreichen der Einsatzorte bei "kritischen Wohnungsbränden" innerhalb der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Eintreffzeit gemäß Schutzzieldefinition Stufe 2, d. h. innerhalb von 13 Minuten nach Alarmierung mit 16 Einsatzkräften in mindestens 90% der Fälle.

Präventive Gefahrenabwehr durch 100 jährlich durchgeführte Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung und -aufklärung für Kindergärten und Schulen.

Präventive Gefahrenabwehr durch 10 jährlich durchgeführte Brandschutzunterweisungen für Behörden, Firmen und andere Institutionen.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                     | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1                          | %       | 94               | 90             | <b>90</b>      | 90              | 90              | 90              |
| Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2                          | %       | 96               | 90             | <b>90</b>      | 90              | 90              | 90              |
| Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.             | Anz.    | 0                | 10             | <b>10</b>      | 10              | 10              | 10              |
| Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.     | Anz.    | 70               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>Leistungen</b>                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen            | Anz.    | 27,5             | 29,0           | <b>29,0</b>    | 29,0            | 29,0            | 29,0            |
| Personaleinsatz                                              | VZÄ     | 137,00           | 152,83         | <b>152,83</b>  | 152,83          | 152,83          | 152,83          |
| Personalfaktor                                               | %       | 5,00             | 5,27           | <b>5,27</b>    | 5,27            | 5,70            | 5,70            |
| <b>Qualität</b>                                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW                  | Anz.    | 1,76             | 1,69           | <b>1,69</b>    | 1,69            | 1,69            | 1,69            |
| <b>Ressourcen</b>                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)                | Anz.    | 818              | 650            | <b>650</b>     | 650             | 650             | 650             |
| Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.) | Anz.    | 1.890            | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |



Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Der gesamte Bereich der Gefahrenabwehr ist stark geprägt durch Vorhaltekosten (Kosten f. Fahrzeuge und Personal) für die Pflichteinsätze, welche aufgrund der rechtlichen Bestimmungen nur in Ausnahmefällen abgerechnet werden können. Für die Durchführung der sogenannten “Freiwilligen Einsätze der Technischen Hilfeleistung“ werden weder zusätzliches Personal noch Fahrzeuge / Geräte vorgehalten. Da diese Einsätze i. d. R. dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden, leisten sie einen entsprechenden Deckungsbeitrag. Ebenso wie für die Pflichteinsätze der Feuerwehr gilt auch für die freiwilligen Einsätze, dass weder die Anzahl der Einsätze noch der Umfang der abzurechnenden Kosten beeinflussbar sind.

Zu “Funktionen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Anz.“: Wachbesatzung + 1,5 Funktionen Springer aus der Leitstelle. Hinweis Amt 37: 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Vorgabe nach Brandschutzbedarfsplan! Nur Einsatzpersonal im 24-Stunden-Dienst.

Zu “Personalfaktor“: Stellen / Funktion; 1 Funktion = 1 Stelle, die 24 Std. besetzt sein muss; Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).

Zu “Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.“: Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan “Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie“, Daten IT NRW.

Zu “Brandalarmierungen (nachrichtl. nicht steuerungsrelev.); Anz.“: Brandalarmierungen sind definiert als alle Ereignisse, bei denen die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand ausgerückt ist (inkl. Fehlalarmierung).

Produktinformationen

Produkt

0220002 Gefahrenvorbeugung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Gefahrenvorbeugung umfasst:

1. die Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtl. oder sonstiger Vorschriften (Stellungnahmen, Mitwirkungen),
2. die brandschutztechnische Überprüfung baulicher Anlagen (Brandverhütungsschau),
3. die Bereitstellung von Brandsicherheitswachen,
4. die brandschutztechnische Abnahme und Aufschaltung von Brandmelde- und Gefahrenmeldeanlagen auf die Leitstelle der Feuerwehr,
5. die Sicherstellung der Löschwasserversorgung.

Ziele

Für den Bereich der Brandverhütungsschauen gilt folgendes Ziel: Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen Brandverhütungsschauen.

Für den Bereich der brandschutztechn. Stellungnahmen gilt folgendes Ziel: Bearbeitung aller brandschutztechnischen Stellungnahmen innerhalb von 2 Monaten nach Eingang des Antrages bei der Berufsfeuerwehr.

Für den Bereich der Brandsicherheitswachen gilt folgendes Ziel: Gefahrenvorbeugung durch Brandsicherheitswachen, d. h. durch Bereitstellen von Personal und Geräten bei allen Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr/Gefährdung einer größeren Personenzahl.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

# Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                         | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| durchgef. Brandverhütungsschauen                 | Anz.    | 100              | 170            | 170            | 170             | 170             | 170             |
| Erfüllungsgrad Brandverhütungsschauen            | %       | 32               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Brandsicherheitswachen                           | Anz.    | 53               | 80             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| Erfüllungsgr. Brandsicherh. wache                | %       | 100              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| brandschutztechn. Stellungn. gem. §63 BauONW     | Anz.    | 27               | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| Erfüllungsgrad d. i.20 AT bearb. Stellungn.      | %       | 34               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Leistungen</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Personaleinsatz                                  | VZÄ     | 5                | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| Personalfaktor                                   | %       | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Gefahrenvorbeugung; Funktionen                   | Anz.    | 5                | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| <b>Qualität</b>                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW | Anz.    | 0,3              | 0,3            | 0,3            | 0,3             | 0,3             | 0,3             |
| <b>Ressourcen</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| brandschutztech. Stellungn. gem. § 50 BauONW     | Anz.    | 254              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| Berat. aufg. §§ 50/63 BauO NW                    | Anz.    | 96               | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| brandschutztechn. Abnahmen                       | Anz.    | 73               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |

## Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

## Relevante Erläuterungen

Zu "brandschutztechn. Stellungnahmen aufgr. § 63 BauO NW (Sachverständigenverfahren); Anz.": Kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Anforderung hier direkt durch den Brandschutzsachverständigen bei der Brandschutzdienststelle. Abrechnung hier nach Allgem. Verwaltungsgebührenordnung NRW.

Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.

Zu "Gefahrenvorbeugung; Funktionen": nur Tagesdienst ohne EDienst-Anteil.

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 5 Funktionen f. Produkt Gefahrenvorbeugung. Einwohnerzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.

Zu "brandschutztechn. Stellungnahmen aufgrund § 50 BauO NW (Sonderbauten); Anz.": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen; Einbindung der Feuerwehr nur auf Anforderung der Bauordnungsbehörde.

Zu "brandschutztechn. Abnahmen; Anz.": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

Zu "Beratungen aufgr. d. §§ 50 u. 63 BauO NW": Keine kostenpflichtige Leistung. Anzahl ist abhängig von Anzahl und Art von Bau oder Nutzungsänderungsanträgen.

|                    |                                                              |                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz<br>Produktgruppe 02200 | Leiter Amt 37 Herr Werner |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 854.662,37     | 1.161.443           | 1.588.762   | 1.601.452   | 2.120.770   | 2.242.665   |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 771.037,43     | 1.107.443           | 1.536.762   | 1.549.452   | 2.068.770   | 2.190.665   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 136.854,24     | 209.000             | 202.000     | 202.000     | 202.000     | 202.000     |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 237.488,06     | 238.280             | 268.700     | 268.700     | 268.700     | 268.700     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 48.864,37      | 22.000              | 23.000      | 23.000      | 23.000      | 23.000      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 47.431,42      | 51.500              | 41.000      | 55.500      | 43.500      | 36.000      |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00           | 34.500              | 23.000      | 37.500      | 25.500      | 18.000      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.325.300,46   | 1.682.223           | 2.123.462   | 2.150.652   | 2.657.970   | 2.772.365   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 17.574.862,27  | 17.957.736          | 18.197.954  | 20.586.981  | 21.296.236  | 20.917.275  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 642.712,38     | 742.844             | 715.550     | 715.299     | 715.297     | 715.301     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 4.924.987,20   | 5.525.562           | 5.308.605   | 7.442.982   | 7.894.039   | 7.249.674   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 801.688,90     | 840.385             | 939.190     | 875.815     | 932.640     | 947.815     |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 514.487,19     | 625.710             | 643.965     | 659.290     | 668.765     | 670.840     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 807.937,58     | 790.609             | 979.930     | 1.069.102   | 1.228.450   | 1.441.847   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.042.845,65   | 1.416.990           | 1.641.720   | 1.372.350   | 1.730.855   | 1.290.650   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 20.227.334,40  | 21.005.720          | 21.758.794  | 23.904.248  | 25.188.181  | 24.597.586  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 18.902.033,94- | 19.323.497-         | 19.635.332- | 21.753.595- | 22.530.212- | 21.825.221- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 123,55         | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 123,55-        | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 18.902.157,49- | 19.323.497-         | 19.635.332- | 21.753.595- | 22.530.212- | 21.825.221- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 18.902.157,49- | 19.323.497-         | 19.635.332- | 21.753.595- | 22.530.212- | 21.825.221- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 50.170,26      | 50.905              | 53.304      | 53.304      | 53.304      | 53.304      |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 5.548.198,31   | 6.477.723           | 6.446.096   | 6.247.865   | 6.204.760   | 6.168.793   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 24.400.185,54- | 25.750.315-         | 26.028.124- | 27.948.156- | 28.681.668- | 27.940.710- |

|                    |                                                              |                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz<br>Produktgruppe 02200 | Leiter Amt 37 Herr Werner |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |            |            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
|                                             |                                                                | 2023         | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027       | 2028       |
|                                             | Investitionstätigkeit                                          |              |                     |            |                  |             |            |            |
|                                             | Einzahlungen                                                   |              |                     |            |                  |             |            |            |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 4.285.494,66 | 292.000             | 330.000    | 0                | 330.000     | 330.000    | 330.000    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00         | 34.500              | 23.000     | 0                | 37.500      | 25.500     | 18.000     |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 06                                          | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 4.285.494,66 | 326.500             | 353.000    | 0                | 367.500     | 355.500    | 348.000    |
|                                             | Auszahlungen                                                   |              |                     |            |                  |             |            |            |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                               | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 220.000    | 0          |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 2.518.408,65 | 1.267.550           | 2.216.900  | 691.500          | 2.563.580   | 3.540.030  | 3.162.430  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 13                                          | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 2.518.408,65 | 1.267.550           | 2.216.900  | 691.500          | 2.563.580   | 3.760.030  | 3.162.430  |
| 14                                          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.767.086,01 | 941.050-            | 1.863.900- | 691.500-         | 2.196.080-  | 3.404.530- | 2.814.430- |
| 20                                          | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit             | 1.767.086,01 | 941.050-            | 1.863.900- | 691.500-         | 2.196.080-  | 3.404.530- | 2.814.430- |



|                    |                                                              |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz<br>Produktgruppe 02200 |  |  |  |  |  |  | Leiter Amt 37 Herr Werner |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025       |                              | 2025        | 2026     | 2027     | 2028 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |            |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 811 Besch.Personenkraftwagen (Ers. f. MTF 2)      |              |                     |            |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 450.000  | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 0           | 450.000- | 0        | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |            |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f.AB 8)            |              |                     |            |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 318.000  | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 0           | 318.000- | 0        | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |            |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)      |              |                     |            |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 64.000   | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 0           | 64.000-  | 0        | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |            |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)                |              |                     |            |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 0                   | 1.150.000  | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 1.150.000- |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |            |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 869 Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)                |              |                     |            |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 0        | 200.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 0           | 0        | 200.000- | 0    |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032             |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0       | 78.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0       | 78.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 877 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)          |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 95.000  | 0                            | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 95.000- |                              | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 880 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2144)          |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0       | 96.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0       | 96.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 882 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)          |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 96.000  | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 96.000- | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 883 Besch. MTF (Neuansch. für 3. LZ FF)        |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 96.000  | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 96.000- | 0       | 0             |                                       |                                       |



|                    |                                                              |  |  |  |  |  |  |                           |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|
| Haushaltsplan 2025 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz<br>Produktgruppe 02200 |  |  |  |  |  |  | Leiter Amt 37 Herr Werner |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 884 Besch. Stapler                             |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0        | 78.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 78.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 889 Besch. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)          |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 60.000   | 0                            | 1.210.000   | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 60.000-  |                              | 1.210.000-  | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 892 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f.MH-FW 2292)   |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 162.000             | 165.000  | 0                            | 350.000     | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 162.000-            | 165.000- |                              | 350.000-    | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 893 Besch. HLF 20-6 FF (3. LZ-FF)              |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 162.000             | 165.000  | 0                            | 350.000     | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 162.000-            | 165.000- |                              | 350.000-    | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 896 Besch. KEF-1                               |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 230.000  | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 230.000- | 0       | 0             |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 897 Besch. KEF-2                               |              |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 230.000  | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 230.000- | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 898 Besch. ELW 1/1                             |              |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 105.000  | 410.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 105.000- | 410.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 899 Besch. ELW 1/2                             |              |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 105.000  | 410.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 105.000- | 410.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 800 Besch. Traktor                             |              |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0        | 52.500   | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 52.500-  | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 801 Besch. TLF 4000-2                          |              |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 691.500                      | 0           | 691.500  | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                     |              |                     |      |                              | 0           | 691.500  | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 691.500- | 0        | 0             |                                       |                                       |

|                    |                                                              |  |  |  |  |  |  |                           |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|
| Haushaltsplan 2025 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz<br>Produktgruppe 02200 |  |  |  |  |  |  | Leiter Amt 37 Herr Werner |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 803 Besch. FwA-RTB 1                           |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 160.000             | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 160.000-            | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch   |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 89.610,35    | 263.800             | 112.350  | 0                            | 119.750     | 167.150  | 109.550  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 89.610,35-   | 263.800-            | 112.350- |                              | 119.750-    | 167.150- | 109.550- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät       |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 55.000      | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 55.000-     | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten    |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 172.868,50   | 377.400             | 334.700  | 0                            | 255.450     | 239.150  | 196.800  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 172.868,50-  | 377.400-            | 334.700- |                              | 255.450-    | 239.150- | 196.800- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten           |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.796,99    | 102.000             | 39.000   | 0                            | 49.000      | 54.600   | 59.600   | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 65.796,99-   | 102.000-            | 39.000-  |                              | 49.000-     | 54.600-  | 59.600-  | 0             |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 913 Ersteinrichtung Wache Süd BS               |              |                     |         |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 150.000     | 0        | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 150.000-    | 0        | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 915 Besch. Waschmaschine/-trockner             |              |                     |         |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 65.000  | 0                            | 0           | 0        | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 65.000- |                              | 0           | 0        | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 809 Besch. MTF-(Ersatz f. MH FW 2141)          |              |                     |         |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 96.000   | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 96.000-  | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 808 Besch. MTF-1 FF                            |              |                     |         |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 96.000   | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 96.000-  | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 807 Besch. AB 3 Tank                           |              |                     |         |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 175.000  | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 175.000- | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 703 Beschaffung Übungsturm FW2                 |              |                     |         |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 220.000  | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 220.000- | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                    |                                                              |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz<br>Produktgruppe 02200 |  |  |  |  |  |  | Leiter Amt 37 Herr Werner |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 819 Beschaffung LF24-3 (Ersatz f. MH FW2153)   |              |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 144.625  | 620.500  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 144.625- | 620.500- | 0             |                                       |                                       |

|                                                          |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 820 Beschaffung LF24-4 (Ersatz f. MH FW2154)   |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.625  | 620.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>  | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 144.625- | 620.500- | 0 |  |  |

|                                                          |      |   |   |   |   |   |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 821 Besch. KdoW-(Ersatz f. MH FW 2126)         |      |   |   |   |   |   |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>  | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 97.500- | 0 |  |  |

|                                                          |      |   |   |   |   |   |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 822 Besch. KdoW-(Ersatz f. MH FW 2123)         |      |   |   |   |   |   |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>  | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 97.500- | 0 |  |  |

|                                                                     |              |         |                |   |         |         |         |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |         |                |   |         |         |         |   |  |  |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                | 4.285.494,66 | 326.500 | <b>353.000</b> |   | 367.500 | 355.500 | 348.000 | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                | 2.190.132,81 | 40.350  | <b>30.850</b>  | 0 | 24.380  | 37.380  | 35.980  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>              | 2.095.361,85 | 286.150 | <b>322.150</b> |   | 343.120 | 318.120 | 312.020 | 0 |  |  |

|                           |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz<br/>Produktgruppe 02200</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 37 Herr Werner</b> |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              | 2023         | 2024                | 2025       | 2025                         | 2026        | 2027       | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                        |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                 | 4.285.494,66 | 326.500             | 353.000    |                              | 367.500     | 355.500    | 348.000    | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                 | 2.518.408,65 | 1.267.550           | 2.216.900  | 691.500                      | 2.563.580   | 3.760.030  | 3.162.430  | 0             |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br>Auszahlungen) | 1.767.086,01 | 941.050-            | 1.863.900- |                              | 2.196.080-  | 3.404.530- | 2.814.430- | 0             |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
|                                              |              |                     |            |                              | 0           | 691.500    | 0          | 0             |                                       |                                       |

Rettungsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02201

Verantwortliche/r

Leiter Amt 37 Herr Werner

Kurzbeschreibung

Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mind. 90 % der Fälle.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 108,07           | 117,99         | 104,70         | 104,70          | 104,70          | 104,70          |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 10,92            | 11,21          | 16,60          | 16,60           | 16,60           | 16,60           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 135              | 121            | 108            | 101             | 99              | 99              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 51               | 50             | 55             | 56              | 56              | 55              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 123              | 110            | 99             | 93              | 91              | 91              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 47               | 46             | 50             | 52              | 52              | 51              |

Produktinformationen

Produkt

0220101 Rettungsdienst

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Der Rettungsdienst umfasst

1. die Durchführung lebensrettender Maßnahmen bei Notfallpatientinnen/-patienten am Notfallort, die Herstellung der Transportfähigkeit und Beförderung in eine geeignete Behandlungseinrichtung,
2. die Beförderung erstversorgter Notfallpatientinnen/-patienten zu Diagnose- und Behandlungseinrichtungen,
3. die Hilfeleistung für Kranke, Verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen und ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung.

**Ziele**

Notfallrettung: Eintreffen des ersteintreffenden Rettungsmittels am Notfallort innerhalb der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Hilfsfrist, d. h. innerhalb von 8 Minuten in mindestens 90% der Fälle.

Krankentransporte: Eintreffen des Krankentransportmittels am Transportort gemäß der im Rettungsdienstbedarfsplan festgelegten Bedienzeit, d. h. innerhalb von 30 Minuten bei nicht im Voraus angemeldeten Patientinnen/Patienten sowie von 10 Minuten bei im Voraus angemeldeten Patientinnen/Patienten in 90% aller Fälle. Eine Bedienzeit von 60 Minuten soll bei keiner Krankentransportanforderung überschritten werden. Hinweis: Für dieses Produktziel ist eine Messung der Zielerreichung über Kennzahlen zur Zeit noch nicht möglich.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                             | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025   | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                         |         |               |             |               |              |              |              |
| Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min. | %       | 88,88         | 90,00       | <b>90,00</b>  | 90,00        | 90,00        | 90,00        |
| <b>Leistungen</b>                                    |         |               |             |               |              |              |              |
| Personaleinsatz                                      | VZÄ     | 50,00         | 79,05       | <b>79,05</b>  | 50,00        | 79,05        | 79,05        |
| Rettungsdienst; Funktionen                           | Anz.    | 10            | 15          | <b>15</b>     | 15           | 15           | 15           |
| Personalfaktor                                       | %       | 5,00          | 5,27        | <b>5,27</b>   | 5,27         | 5,27         | 5,27         |
| <b>Qualität</b>                                      |         |               |             |               |              |              |              |
| Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW      | Anz.    | 0,71          | 0,87        | <b>0,87</b>   | 0,87         | 0,87         | 0,87         |
| <b>Ressourcen</b>                                    |         |               |             |               |              |              |              |
| keine Angaben                                        |         |               |             |               |              |              |              |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                       |         |               |             |               |              |              |              |
| Einsätze Notfallrett. (RTW)                          | Anz.    | 21.009        | 16.500      | <b>16.500</b> | 16.500       | 16.500       | 16.500       |
| Notarzteinsätze (NEF)                                | Anz.    | 5.078         | 5.000       | <b>5.000</b>  | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| Einsätze Rettungshubschr. (RTH)                      | Anz.    | 4             | 15          | <b>15</b>     | 15           | 15           | 15           |
| Einsätze im Krankentransport(KTW)                    | Anz.    | 16.372        | 16.500      | <b>16.500</b> | 16.500       | 16.500       | 16.500       |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben



**Relevante Erläuterungen**

Die Kosten des Rettungsdienstes sind stark geprägt durch die Vorhaltekosten für Personal und Fahrzeuge (einschl. med. Geräte). Das tatsächliche Gebührenaufkommen ist abhängig von der Gesamtzahl der Einsätze sowie von der jeweiligen Anzahl der unterschiedlichen Einsatzarten. Sowohl die Anzahl der Einsätze insgesamt als auch die Verteilung auf die unterschiedlichen Einsatzarten sind allerdings nicht beeinflussbar.

Zu "Personaleinsatz; VZÄ": Wache nach Stellenplan. Ohne Funktionsanteile Leitstelle.

Zu "Rettungsdienst; Funktionen": Funktionsbedarf ergibt sich aus den gesetzl. Vorgaben über die Besetzung der Fahrzeuge (RettG) sowie den notwendigen Vorhaltungen gemäß Rettungsdienstbedarfsplan. Anteile für durch Funktionen als Springer\*in aus dem Brandschutz besetzte Spitzenlasteinsätze sind nicht berücksichtigt.

Zu "Personalfaktor; Anz.": Personalfaktor ergibt sich aus der Umsetzung der AZVOFeu (48-Std. /Woche).

Zu "Funktionsstärke: Vorgehaltene Funktionen pro 10.000 EW; Anz.": Basis: 12 Funktionen Rettungsdienst + 3 Funktionen Leitstelle = 15 Funktionen f. Produkt Rettungsdienst. Einwohner\*innenzahl gemäß Vorseiten Haushaltsplan "Stadtgebiet und Bevölkerungshistorie", Daten IT NRW.



|                    |                                       |                           |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Rettungsdienst<br>Produktgruppe 02201 | Leiter Amt 37 Herr Werner |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 463.250,16    | 738.708             | 929.014    | 821.415     | 1.023.129  | 726.462    |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 452.059,91    | 738.708             | 929.014    | 821.415     | 1.023.129  | 726.462    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 19.095.665,31 | 20.161.950          | 20.799.980 | 21.082.745  | 21.273.380 | 21.328.380 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 389.417,67    | 545.726             | 731.187    | 897.540     | 897.540    | 1.080.294  |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 87.808,85     | 1.500               | 3.000      | 3.000       | 9.000      | 3.000      |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 1.500               | 3.000      | 3.000       | 9.000      | 3.000      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 20.036.141,99 | 21.447.884          | 22.463.181 | 22.804.700  | 23.203.049 | 23.138.136 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 7.642.495,48  | 8.911.218           | 11.358.345 | 12.756.030  | 13.183.962 | 12.983.317 |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 254.583,62    | 333.567             | 413.384    | 413.228     | 413.231    | 413.234    |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 1.940.122,11  | 2.481.201           | 3.066.861  | 4.299.802   | 4.560.431  | 4.188.183  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 6.162.549,66  | 7.643.470           | 8.313.515  | 8.642.940   | 8.987.040  | 9.044.140  |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 310.792,34    | 345.230             | 448.825    | 446.125     | 450.925    | 452.025    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 564.391,46    | 636.487             | 606.429    | 694.536     | 851.534    | 887.690    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 489.405,60    | 539.051             | 472.813    | 487.113     | 477.413    | 486.513    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 14.858.842,20 | 17.730.227          | 20.751.102 | 22.580.619  | 23.499.949 | 23.401.660 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 5.177.299,79  | 3.717.657           | 1.712.079  | 224.081     | 296.900-   | 263.524-   |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 5.177.299,79  | 3.717.657           | 1.712.079  | 224.081     | 296.900-   | 263.524-   |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025      | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 5.177.299,79 | 3.717.657           | 1.712.079 | 224.081     | 296.900-   | 263.524-   |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.426.567,77 | 1.712.292           | 1.982.434 | 1.942.170   | 1.937.142  | 1.933.903  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 3.750.732,02 | 2.005.366           | 270.355-  | 1.718.089-  | 2.234.042- | 2.197.426- |

|                    |                                       |                           |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Rettungsdienst<br>Produktgruppe 02201 | Leiter Amt 37 Herr Werner |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|------------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027     | 2028       |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |          |                  |             |          |            |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |          |            |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 9.494,66     | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 1.500               | 3.000    | 0                | 3.000       | 9.000    | 3.000      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 9.494,66     | 1.500               | 3.000    | 0                | 3.000       | 9.000    | 3.000      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |          |            |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 754.670,68   | 1.201.150           | 963.440  | 1.463.500        | 1.841.770   | 973.120  | 1.577.870  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 754.670,68   | 1.201.150           | 963.440  | 1.463.500        | 1.841.770   | 973.120  | 1.577.870  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 745.176,02-  | 1.199.650-          | 960.440- | 1.463.500-       | 1.838.770-  | 964.120- | 1.574.870- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 745.176,02-  | 1.199.650-          | 960.440- | 1.463.500-       | 1.838.770-  | 964.120- | 1.574.870- |

|                           |                                               |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Rettungsdienst<br/>Produktgruppe 02201</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 37 Herr Werner</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|--------------------------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                     | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                               |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |      |                          |             |      |      |               |                               |                              |
| Maßnahme: 831 Besch. RTW                                    |              |                     |      |                          |             |      |      |               |                               |                              |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 332.000             | 0    | 0                        | 0           | 0    | 0    | 0             |                               |                              |
| Saldo: (Einzahlungen ./.                                    | 0,00         | 332.000-            | 0    |                          | 0           | 0    | 0    | 0             |                               |                              |
| Auszahlungen)                                               |              |                     |      |                          |             |      |      |               |                               |                              |

|                                                          |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 832 Besch. KTW                                 |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 207.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 0 | 207.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                          |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 835 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)          |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 314.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 0 | 314.500- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                          |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 836 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)          |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 344.500 | 344.500  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                     |      |   |   |         | 344.500  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 0 | 0 |         | 344.500- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |

|                                                          |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 837 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)          |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 344.500 | 344.500  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                     |      |   |   |         | 344.500  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 0 | 0 |         | 344.500- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |

|                    |  |  |                                       |  |  |  |  |                           |  |  |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Rettungsdienst<br>Produktgruppe 02201 |  |  |  |  | Leiter Amt 37 Herr Werner |  |  |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 838 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)          |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 344.500                      | 344.500     | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                     |              |                     |      |                              | 344.500     | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 344.500-    | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                          |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 839 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)      |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 215.000 | 215.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                     |      |   |   |         | 215.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>        | 0,00 | 0 | 0 |         | 215.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                          |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 840 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)      |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 215.000 | 215.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                     |      |   |   |         | 215.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>        | 0,00 | 0 | 0 |         | 215.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                          |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 841 Besch. NEF                                 |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 150.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>        | 0,00 | 150.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                          |            |          |         |   |         |          |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---|---------|----------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst       |            |          |         |   |         |          |         |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 9.494,66   | 0        | 0       |   | 0       | 0        | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.870,06  | 195.350  | 75.740  | 0 | 82.850  | 165.650  | 67.050  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>        | 30.375,40- | 195.350- | 75.740- |   | 82.850- | 165.650- | 67.050- | 0 |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport     |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 208.612,25   | 376.350             | 231.750  | 0                            | 148.600     | 276.150  | 365.400  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 208.612,25-  | 376.350-            | 231.750- |                              | 148.600-    | 276.150- | 365.400- | 0             |                                       |                                       |
|                                                          |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 906 Ersteinrichtung Rettungswache Süd          |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 133.000             | 0        | 0                            | 133.000     | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 133.000-            | 0        |                              | 133.000-    | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |
|                                                          |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 842 Besch. NEF                                 |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 172.500  | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 172.500- | 0        | 0             |                                       |                                       |
|                                                          |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 843 Besch. NEF                                 |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 172.500  | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 172.500- | 0        | 0             |                                       |                                       |
|                                                          |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 844 Besch. NEF                                 |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 172.500  | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 172.500- | 0        | 0             |                                       |                                       |



|                    |  |  |                                       |  |  |  |  |                           |  |  |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Rettungsdienst<br>Produktgruppe 02201 |  |  |  |  | Leiter Amt 37 Herr Werner |  |  |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 845 Besch. RTW                                 |              |                     |      |                              |             |      |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 375.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 375.000- | 0             |                                       |                                       |

|                                                          |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 846 Besch. RTW                                 |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 375.000- | 0 |  |  |

|                                                          |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 847 Besch. RTW                                 |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 375.000- | 0 |  |  |

|                                                          |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 907 Beschaffung Telenotarzt                    |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 120.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00 | 0 | 120.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                              |             |         |         |   |         |        |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---|---------|--------|---------|---|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |             |         |         |   |         |        |         |   |  |  |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00        | 1.500   | 3.000   |   | 3.000   | 9.000  | 3.000   | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 506.188,37  | 14.450  | 14.450  | 0 | 13.820  | 13.820 | 20.420  | 0 |  |  |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 506.188,37- | 12.950- | 11.450- |   | 10.820- | 4.820- | 17.420- | 0 |  |  |

|                           |                                               |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Rettungsdienst<br/>Produktgruppe 02201</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 37 Herr Werner</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                        |              |                     |          |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                 | 9.494,66     | 1.500               | 3.000    |                              | 3.000       | 9.000    | 3.000      | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                 | 754.670,68   | 1.201.150           | 963.440  | 1.463.500                    | 1.841.770   | 973.120  | 1.577.870  | 0             |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br>Auszahlungen) | 745.176,02-  | 1.199.650-          | 960.440- |                              | 1.838.770-  | 964.120- | 1.574.870- | 0             |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |              |                     |          |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
|                                              |              |                     |          |                              | 1.463.500   | 0        | 0          | 0             |                                       |                                       |



# **Bereiche des Dezernates IV**

|                    |                                       |                            |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Schule, Jugend, Sport und Integration | Stadtdirektor David Längen |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 55.778.327,51  | 56.268.998          | 62.306.522  | 63.854.402  | 66.829.384  | 69.495.568  |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 522.417,87     | 501.527             | 570.386     | 590.855     | 597.823     | 646.107     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 169.681,80     | 90.000              | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 7.834.234,17   | 7.862.800           | 10.364.400  | 10.372.400  | 10.923.200  | 11.511.900  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 2.950.790,61   | 2.771.090           | 4.259.414   | 4.251.814   | 4.231.814   | 4.241.814   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 470.100,09     | 398.350             | 454.850     | 404.850     | 404.850     | 404.850     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 881.709,82     | 455.345             | 495.145     | 495.145     | 495.145     | 495.145     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00           | 1.500               | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 68.084.844,00  | 67.846.583          | 78.000.331  | 79.498.611  | 83.004.393  | 86.269.277  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 38.325.769,66  | 39.579.468          | 43.952.569  | 45.210.182  | 46.151.406  | 47.030.202  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 87.439,64      | 88.723              | 96.408      | 96.355      | 96.364      | 96.347      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 670.838,31     | 659.955             | 715.241     | 1.002.613   | 1.063.474   | 976.492     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 24.130.637,47  | 24.969.917          | 30.552.577  | 31.578.764  | 32.009.594  | 33.223.134  |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 711.237,58     | 468.203             | 657.793     | 627.485     | 617.793     | 619.321     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 866.438,00     | 886.843             | 836.365     | 820.704     | 788.339     | 771.359     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 61.301.118,41  | 62.970.779          | 69.832.169  | 72.569.555  | 76.330.169  | 79.964.169  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 5.924.041,59   | 2.805.248           | 2.824.221   | 2.857.259   | 2.844.509   | 2.856.809   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 130.548.005,13 | 131.212.255         | 147.997.901 | 153.036.464 | 158.124.017 | 163.845.674 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 62.463.161,13- | 63.365.672-         | 69.997.570- | 73.537.852- | 75.119.623- | 77.576.397- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 3.911,04       | 30.000              | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 3.911,04-      | 30.000-             | 30.000-     | 30.000-     | 30.000-     | 30.000-     |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 62.467.072,17- | 63.395.672-         | 70.027.570- | 73.567.852- | 75.149.623- | 77.606.397- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)    | Haushaltsansatz (€) |              | Planung (€)  |              |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                                                                                            | 2023            | 2024                | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 62.467.072,17-  | 63.395.672-         | 70.027.570-  | 73.567.852-  | 75.149.623-  | 77.606.397-  |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 49.003.550,21   | 6.698.812           | 6.829.032    | 6.669.032    | 6.669.032    | 6.669.032    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 99.065.946,85   | 55.779.486          | 54.961.521   | 55.025.965   | 54.997.626   | 55.053.959   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 112.529.468,81- | 112.476.347-        | 118.160.059- | 121.924.786- | 123.478.218- | 125.991.323- |

|                    |                                       |                            |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Schule, Jugend, Sport und Integration | Stadtdirektor David Längen |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|------------|
|                                             |                                                                | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027     | 2028       |
|                                             | Investitionstätigkeit                                          |              |                     |          |                  |             |          |            |
|                                             | Einzahlungen                                                   |              |                     |          |                  |             |          |            |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 67.867,24    | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 06                                          | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 67.867,24    | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
|                                             | Auszahlungen                                                   |              |                     |          |                  |             |          |            |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 525.557,24   | 653.070             | 877.702  | 0                | 750.993     | 750.861  | 1.010.300  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0          |
| 13                                          | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 525.557,24   | 653.070             | 877.702  | 0                | 750.993     | 750.861  | 1.010.300  |
| 14                                          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 457.690,00-  | 653.070-            | 877.702- | 0                | 750.993-    | 750.861- | 1.010.300- |
| 20                                          | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit             | 457.690,00-  | 653.070-            | 877.702- | 0                | 750.993-    | 750.861- | 1.010.300- |

Produkt-  
bereich

Produkt-  
gruppe

Produkte

**01 Innere Verwaltung**

01.024  
Verwaltungsführung Dezernat IV

01.024.01  
Steuerung und Steuerungsunterstützung Dezernat IV

01.122  
Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses

01.122.01  
Integration und Migration



|                    |            |                                |
|--------------------|------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Referat IV | Leiter Referat IV Herr Höhmann |
|--------------------|------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 188.828,36   | 161.419             | 185.053  | 184.693     | 184.464  | 184.377  |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 1.450,05     | 1.319               | 1.653    | 1.293       | 1.064    | 977      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 3.062,18     | 500                 | 500      | 500         | 500      | 500      |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 191.890,54   | 161.919             | 185.553  | 185.193     | 184.964  | 184.877  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 524.529,59   | 669.853             | 611.754  | 650.504     | 667.229  | 669.704  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 11.265,52    | 9.617               | 9.458    | 9.446       | 9.438    | 9.430    |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 80.667,78    | 71.535              | 70.166   | 98.286      | 104.162  | 95.574   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 55.702,61    | 17.385              | 43.385   | 43.385      | 43.385   | 43.385   |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 114,83       | 190                 | 190      | 190         | 190      | 190      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 1.621,75     | 1.609               | 1.686    | 1.259       | 963      | 780      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 3.716,70     | 0                   | 16.232   | 16.232      | 16.232   | 16.232   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 14.099,32    | 8.523               | 12.443   | 12.443      | 12.443   | 12.443   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 599.669,97   | 697.369             | 685.500  | 723.823     | 740.252  | 742.544  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 407.779,43-  | 535.450-            | 499.947- | 538.630-    | 555.288- | 557.667- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 407.779,43-  | 535.450-            | 499.947- | 538.630-    | 555.288- | 557.667- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 407.779,43-  | 535.450-            | 499.947- | 538.630-    | 555.288- | 557.667- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 21.518,10    | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 59.881,88    | 47.542              | 48.065   | 47.953      | 48.619   | 48.197   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 446.143,21-  | 582.993-            | 548.013- | 586.583-    | 603.907- | 605.864- |

|                    |            |                                |
|--------------------|------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Referat IV | Leiter Referat IV Herr Höhmann |
|--------------------|------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | Investitionstätigkeit                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | Einzahlungen                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | Auszahlungen                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                               | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 2.720,44     | 2.350               | 600  | 0                | 600         | 600  | 600  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 2.720,44     | 2.350               | 600  | 0                | 600         | 600  | 600  |
| 14                                          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.720,44-    | 2.350-              | 600- | 0                | 600-        | 600- | 600- |
| 20                                          | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit             | 2.720,44-    | 2.350-              | 600- | 0                | 600-        | 600- | 600- |



Verwaltungsführung Dez IV

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01024

Verantwortliche/r

Stadtdirektor David Längen

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger\*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                             | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan                 | PLS     | 1,00             | 1,51           | 1,00           | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Tariflich Beschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | –                | 4,00           | 5,00           | 5,00            | 5,00            | 5,00            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 98               | 98             | 97             | 98              | 98              | 98              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 95               | 94             | 91             | 91              | 91              | 92              |

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig



|                    |                                                  |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verwaltungsführung Dez IV<br>Produktgruppe 01024 | Stadtdirektor David Längen |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 1.038,92     | 963                 | 1.107    | 866         | 713      | 654      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 1.038,92     | 963                 | 1.107    | 866         | 713      | 654      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 1.038,92     | 963                 | 1.107    | 866         | 713      | 654      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 382.747,77   | 488.992             | 323.434  | 344.593     | 353.544  | 354.592  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 8.223,83     | 7.020               | 5.240    | 5.234       | 5.230    | 5.225    |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 58.887,49    | 52.221              | 38.877   | 54.457      | 57.713   | 52.955   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.456,81     | 573                 | 573      | 573         | 573      | 573      |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 114,83       | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 1.164,28     | 1.174               | 1.104    | 818         | 620      | 517      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 3.879,19     | 6.731               | 6.731    | 6.731       | 6.731    | 6.731    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 389.248,05   | 497.471             | 331.842  | 352.716     | 361.468  | 362.413  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 388.209,13-  | 496.508-            | 330.735- | 351.850-    | 360.755- | 361.759- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 388.209,13-  | 496.508-            | 330.735- | 351.850-    | 360.755- | 361.759- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 388.209,13-  | 496.508-            | 330.735- | 351.850-    | 360.755- | 361.759- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 13.924,04    | 25.356              | 24.921   | 24.690      | 25.248   | 24.830   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 402.133,17-  | 521.863-            | 355.656- | 376.540-    | 386.003- | 386.589- |



|                    |                                                  |                           |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verwaltungsführung Dez IV<br>Produktgruppe 01024 | Stadtdirektor David Lünen |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 2.720,44     | 2.350               | 600  | 0                | 600         | 600  | 600  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 2.720,44     | 2.350               | 600  | 0                | 600         | 600  | 600  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 2.720,44-    | 2.350-              | 600- | 0                | 600-        | 600- | 600- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 2.720,44-    | 2.350-              | 600- | 0                | 600-        | 600- | 600- |

|                           |                                                          |  |  |  |  |  |  |                                  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Verwaltungsführung Dez IV<br/>Produktgruppe 01024</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Stadtdirektor David Lünen</b> |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

|                                                                     |           |        |      |   |      |      |      |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|---|------|------|------|---|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |           |        |      |   |      |      |      |   |  |  |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                | 0,00      | 0      | 0    |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                | 2.720,44  | 2.350  | 600  | 0 | 600  | 600  | 600  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 2.720,44- | 2.350- | 600- |   | 600- | 600- | 600- | 0 |  |  |

|                                                      |           |        |      |   |      |      |      |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|------|---|------|------|------|---|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |           |        |      |   |      |      |      |   |  |  |
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0      | 0    |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 2.720,44  | 2.350  | 600  | 0 | 600  | 600  | 600  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 2.720,44- | 2.350- | 600- |   | 600- | 600- | 600- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Steu. /Koord. IntegPr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01122

Verantwortliche/r

Leiter Referat IV Herr Höhmann

Kurzbeschreibung

Fachübergreifende Koordination der Angebote, Strukturen und Prozesse zur Integration der in Mülheim an der Ruhr lebenden Zugewanderten. Entwicklung und Initiierung von neuen Projekten zur Förderung der Integration von Zugewanderten und des interkulturellen Zusammenlebens in Mülheim an der Ruhr.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                             | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan                 | PLS     | –                | –              | 0,51           | 0,51            | 0,51            | 0,51            |
| Tariflich Beschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | –                | –              | 0,77           | 0,77            | 0,77            | 0,77            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 91               | 81             | 59             | 57              | 56              | 55              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 67               | 90             | 79             | 80              | 80              | 81              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 81               | 72             | 55             | 53              | 52              | 52              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 60               | 81             | 74             | 75              | 75              | 76              |



|                    |                                                                             |                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses<br>Produktgruppe 01122 | Leiter Referat IV Herr Höhmann |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 187.789,44   | 160.456             | 183.945  | 183.827     | 183.751  | 183.722  |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 411,13       | 356                 | 545      | 427         | 351      | 322      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 3.062,18     | 500                 | 500      | 500         | 500      | 500      |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 190.851,62   | 160.956             | 184.445  | 184.327     | 184.251  | 184.222  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 141.781,82   | 180.860             | 288.321  | 305.911     | 313.685  | 315.112  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 3.041,69     | 2.597               | 4.218    | 4.212       | 4.209    | 4.205    |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 21.780,29    | 19.315              | 31.289   | 43.829      | 46.449   | 42.619   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 54.245,80    | 16.812              | 42.812   | 42.812      | 42.812   | 42.812   |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 190                 | 190      | 190         | 190      | 190      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 457,47       | 434                 | 581      | 441         | 343      | 263      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 3.716,70     | 0                   | 16.232   | 16.232      | 16.232   | 16.232   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 10.220,13    | 1.792               | 5.712    | 5.712       | 5.712    | 5.712    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 210.421,92   | 199.899             | 353.658  | 371.107     | 378.784  | 380.131  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 19.570,30-   | 38.942-             | 169.213- | 186.780-    | 194.533- | 195.909- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 19.570,30-   | 38.942-             | 169.213- | 186.780-    | 194.533- | 195.909- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 19.570,30-   | 38.942-             | 169.213- | 186.780-    | 194.533- | 195.909- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 24.439,74    | 22.187              | 23.145   | 23.263      | 23.371   | 23.367   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 44.010,04-   | 61.129-             | 192.357- | 210.044-    | 217.904- | 219.275- |



| Haushaltsplan 2025  |                                                                           | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration<br>(Amt 45) |                                                                                             |  |                                 | Leitung Amt 45 Frau Schallwig / Herr Hofmann                                                   |                                                                                           |                                                           |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Produkt-<br>Bereich | 03 Schulträgeraufgaben                                                    |                                                            |                                                                                             |  | 04 Kultur und Wissenschaft      | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                                          |                                                                                           |                                                           |  |
| Produkt-<br>gruppe  | 03.010<br>Basisleistungen für<br>Schüler/innen und Schulen                | 03.020<br>Betreuungs- und Förderangebote                   | 03.030<br>Beratung und Schulaufsicht                                                        |  | 04.410<br>VHS                   | 06.020<br>Bildung, Erziehung und Betreuung<br>in und außerhalb von<br>Kindertageseinrichtungen | 06.030<br>Förderung von Kindern und<br>Jugendlichen in und außerhalb von<br>Einrichtungen | 06.040<br>Erziehungsberatung und<br>sonstige Hilfen       |  |
| Produkte            | 03.010.01<br>Bereitstellung schulischer<br>Einrichtungen an Grundschulen  | 03.020.09<br>Betreuungsangebote in der<br>Primarstufe      | 03.030.06<br>Schulpsychologische<br>Beratung                                                |  | 04.410.01<br>Bereitstellung VHS | 06.020.02<br>Leistungen der<br>Kindertageseinrichtungen                                        | 06.030.01<br>Leistungen der Kinder- und<br>Jugendarbeit in Einrichtungen                  | 06.040.01<br>Leistungen der<br>Erziehungsberatungsstellen |  |
|                     | 03.010.02<br>Bereitstellung schulischer<br>Einrichtungen an Hauptschulen  |                                                            | 03.030.07<br>Beratung und Maßnahmen für<br>Kinder und Jugendliche aus<br>Zuwandererfamilien |  |                                 | 06.020.10<br>Leistungen der<br>Kindertagespflege                                               | 06.030.02<br>Leistungen der Kinder- und<br>Jugendarbeit außerhalb von<br>Einrichtungen    | 06.040.03<br>Sonstige Hilfen                              |  |
|                     | 03.010.03<br>Bereitstellung schulischer<br>Einrichtungen an Realschulen   |                                                            | 03.030.08<br>Aufgaben des Schulamtes                                                        |  |                                 |                                                                                                |                                                                                           |                                                           |  |
|                     | 03.010.04<br>Bereitstellung schulischer<br>Einrichtungen an Gymnasien     |                                                            | 03.030.11<br>Sozialpädagogische Beratung                                                    |  |                                 |                                                                                                |                                                                                           |                                                           |  |
|                     | 03.010.05<br>Bereitstellung schulischer<br>Einrichtungen an Gesamtschulen |                                                            | 03.030.13<br>Regionales Bildungsbüro                                                        |  |                                 |                                                                                                |                                                                                           |                                                           |  |
|                     | 03.010.06<br>Bereitstellung schulischer<br>Einrichtungen an Förderschulen |                                                            |                                                                                             |  |                                 |                                                                                                |                                                                                           |                                                           |  |
|                     | 03.010.07<br>Bereitstellung schulischer<br>Einrichtungen an Berufskollegs |                                                            |                                                                                             |  |                                 |                                                                                                |                                                                                           |                                                           |  |



| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 55.301.878,08  | 55.715.510          | 61.730.256  | 63.400.370  | 66.249.424  | 68.909.944  |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 450.523,37     | 434.391             | 507.907     | 530.996     | 531.650     | 574.270     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 169.681,80     | 90.000              | 120.000     | 120.000     | 120.000     | 120.000     |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 7.325.287,83   | 7.348.800           | 9.826.300   | 9.834.300   | 10.385.100  | 10.973.800  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 2.206.081,63   | 2.013.650           | 3.502.200   | 3.492.200   | 3.472.200   | 3.482.200   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 428.419,09     | 358.100             | 366.100     | 366.100     | 366.100     | 366.100     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 871.658,64     | 447.645             | 489.745     | 489.745     | 489.745     | 489.745     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 66.303.007,07  | 65.973.705          | 76.034.601  | 77.702.715  | 81.082.569  | 84.341.789  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 34.725.708,44  | 35.549.703          | 39.691.407  | 40.767.253  | 41.604.443  | 42.429.422  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 56.390,85      | 58.142              | 62.619      | 62.589      | 62.601      | 62.597      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 435.772,48     | 432.481             | 464.567     | 651.266     | 690.872     | 634.428     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 21.662.959,54  | 22.757.929          | 28.127.209  | 29.199.439  | 29.669.819  | 30.883.499  |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 285.006,40     | 183.800             | 282.940     | 282.940     | 280.440     | 282.940     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 731.007,12     | 759.625             | 726.843     | 726.719     | 703.059     | 701.381     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 60.773.566,74  | 62.154.527          | 68.988.450  | 71.845.450  | 75.486.450  | 79.120.450  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 5.773.202,17   | 2.666.930           | 2.674.852   | 2.712.890   | 2.700.280   | 2.712.440   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 123.666.444,01 | 123.888.715         | 140.208.761 | 145.251.751 | 150.164.051 | 155.847.193 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 57.363.436,94- | 57.915.009-         | 64.174.160- | 67.549.036- | 69.081.482- | 71.505.404- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 3.881,04       | 30.000              | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 3.881,04-      | 30.000-             | 30.000-     | 30.000-     | 30.000-     | 30.000-     |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 57.367.317,98- | 57.945.009-         | 64.204.160- | 67.579.036- | 69.111.482- | 71.535.404- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)    | Haushaltsansatz (€) |              | Planung (€)  |              |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                                                                                            | 2023            | 2024                | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 57.367.317,98-  | 57.945.009-         | 64.204.160-  | 67.579.036-  | 69.111.482-  | 71.535.404-  |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 42.413.324,95   | 959.552             | 959.552      | 959.552      | 959.552      | 959.552      |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 89.344.987,96   | 46.103.430          | 45.622.517   | 45.677.274   | 45.654.428   | 45.702.338   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 104.298.980,99- | 103.088.888-        | 108.867.125- | 112.296.759- | 113.806.358- | 116.278.190- |

|                    |                                                |                                              |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration | Leitung Amt 45 Frau Schallwig / Herr Hofmann |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027     | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |          |                  |             |          |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |          |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 67.867,24    | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 67.867,24    | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |          |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 494.359,54   | 594.557             | 821.724  | 0                | 653.932     | 653.800  | 904.700  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 494.359,54   | 594.557             | 821.724  | 0                | 653.932     | 653.800  | 904.700  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 426.492,30-  | 594.557-            | 821.724- | 0                | 653.932-    | 653.800- | 904.700- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 426.492,30-  | 594.557-            | 821.724- | 0                | 653.932-    | 653.800- | 904.700- |



Basisleist. für Schüler/innen u. Schulen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der allgemeinen Schulinfrastruktur durch die örtliche Schulträgerschaft.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 4,90             | 5,36           | 6,36           | 6,36            | 6,36            | 6,36            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 48,81            | 51,56          | 51,56          | 51,56           | 51,56           | 51,56           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 23               | 30             | 31             | 28              | 30              | 29              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 26               | 27             | 24             | 25              | 26              | 27              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 6                | 8              | 9              | 8               | 9               | 8               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 6                | 7              | 7              | 7               | 8               | 8               |

Produktinformationen

Produkt

0301001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Basisleistungen Grundschulen

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Grundschüler\*Innen

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zahl der Grundschulen          | Stk.    | 22               | 22             | 22             | 22              | 22              | 22              |
| zweizügige Schulen             | Stk.    | 8                | 8              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| dreizügige Schulen             | Stk.    | 11               | 11             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| mehr als dreizügige Schulen    | Stk.    | 3                | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| Zahl der Standorte             | Stk.    | 26               | 26             | 26             | 26              | 26              | 26              |
| Zahl der Konfessionsschulen    | Stk.    | 3                | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lehr- und Lernmittel           | €       | 373.638          | 334.700        | 408.400        | 409.500         | 402.500         | 396.900         |
| Schülerbeförderung             | €       | 371.921          | 389.000        | 436.200        | 455.700         | 477.500         | 498.500         |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Klassenstärke (RW 24)          | Schüler | 25               | 24             | 24             | 24              | 24              | 24              |
| Schülerzahl                    | Pers.   | 6.538            | 6.821          | 7.147          | 7.167           | 7.043           | 6.945           |
| Klassen                        | Anz.    | 266              | 284            | 298            | 299             | 293             | 289             |

**Ausblick / Herausforderungen**

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger\*innen an Mülheimer Grundschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler\*innen bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Haushaltsplan 2025

Produktinformationen

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                                                                        |
| 0301002 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen               |
| Produktart                                                                     |
| Externes Produkt                                                               |
| Kurzbeschreibung                                                               |
| Basisleistungen Hauptschulen                                                   |
| Ziele                                                                          |
| Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Hauptschüler/Innen |
| Grad der Pflichtigkeit                                                         |
| pflichtig                                                                      |

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen    |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben            |         |               |             |             |              |              |              |
| Leistungen               |         |               |             |             |              |              |              |
| Zahl der Hauptschulen    | Stk.    | 1             | 1           | 1           | 1            | 1            | 1            |
| vierzügige Schulen       | Stk.    | 1             | 1           | 1           | 1            | 1            | 1            |
| Qualität                 |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben            | Stk.    | –             | –           | –           | –            | –            | –            |
| in % der Schulen         | %       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| in % der Schüler/innen   | %       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Ressourcen               |         |               |             |             |              |              |              |
| Lehr- und Lernmittel     | €       | 15.916        | 13.200      | 12.600      | 12.500       | 12.700       | 13.200       |
| Schülerbeförderung       | €       | 142.036       | 151.400     | 169.100     | 178.600      | 190.500      | 200.800      |
| statistische Kennzahlen  |         |               |             |             |              |              |              |
| Klassenstärke (RW 24)    | Schüler | 22            | 25          | 24          | 24           | 24           | 24           |
| Schülerzahl              | Pers.   | 380           | 347         | 382         | 381          | 387          | 400          |
| Klassen                  | Anz.    | 17            | 14          | 16          | 16           | 16           | 17           |

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Hautschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0301003 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Basisleistungen Realschulen

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Realschüler/Innen

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zahl der Realschulen                | Stk.    | 3                | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| dreizügige Schulen                  | Stk.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| vierzügige Schulen                  | Stk.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| fünzügige Schulen                   | Stk.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| <b>Qualität</b>                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb | Stk.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| in % der Schulen                    | %       | 33               | 33             | 33             | 33              | 33              | 33              |
| Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb | Pers.   | 779              | 760            | 824            | 824             | 824             | 824             |
| in % der Schüler/innen              | %       | 34               | 33             | 34             | 35              | 35              | 34              |
| <b>Ressourcen</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lehr- und Lernmittel                | €       | 106.541          | 98.800         | 110.700        | 108.500         | 109.800         | 111.300         |
| Schülerbeförderung                  | €       | 312.394          | 337.400        | 377.700        | 400.000         | 427.700         | 451.500         |
| <b>statistische Kennzahlen</b>      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Klassenstärke (RW 28)               | Schüler | 27               | 28             | 28             | 28              | 28              | 28              |
| Schülerzahl                         | Pers.   | 2.300            | 2.293          | 2.389          | 2.338           | 2.368           | 2.401           |
| Klassen                             | Anz.    | 85               | 82             | 85             | 84              | 85              | 86              |



Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Realschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301004 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Gymnasien

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gymnasiasten/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Leistungen                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zahl der Gymnasien                  | Stk.    | 5                | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| dreizügige Schulen                  | Stk.    | 2                | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| vierzügige Schulen                  | Stk.    | 2                | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| fünfüzügige Schulen                 | Stk.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Qualität                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb | Stk.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| in % der Schulen                    | %       | 20               | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| Zahl der Schüler im Ganztagsbetrieb | Pers.   | 678              | 635            | 757            | 757             | 757             | 757             |
| in % der Schüler/innen (S I)        | %       | 19,0             | 19,3           | 19,3           | 19,3            | 19,3            | 19,3            |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lehr- und Lernmittel           | €       | 375.501          | 173.300        | <b>347.700</b> | 390.600         | 403.500         | 413.500         |
| Schülerbeförderung             | €       | 841.449          | 793.000        | <b>935.900</b> | 987.200         | 1.051.500       | 1.106.500       |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Schülerzahl                    | Pers.   | 5.058            | 5.083          | <b>5.312</b>   | 5.966           | 6.164           | 6.317           |
| Klassen: Sek. I                | Anz.    | 144              | 139            | <b>145</b>     | 150             | 154             | 157             |
| Klassen: Sek. II               | Anz.    | 59               | 61             | <b>64</b>      | 90              | 95              | 98              |
| Klassenstärke Sek I (RW 28)    | Anz.    | 27,0             | 28,0           | <b>28,0</b>    | 28,0            | 28,0            | 28,0            |

**Ausblick / Herausforderungen**

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Gymnasien, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen**

**Produkt**

0301005 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Basisleistungen Gesamtschulen

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Gesamtschüler/Innen

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren     | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zahl der Gesamtschulen         | Stk.    | 3                | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| vierzügige Schulen             | Stk.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| fünfüzügige Schulen            | Stk.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| siebenzügige Schulen           | Stk.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lehr- und Lernmittel           | €       | 136.441          | 125.100        | 96.100         | 97.800          | 99.000          | 100.500         |
| Schülerbeförderung             | €       | 545.156          | 589.300        | 624.200        | 662.100         | 710.100         | 750.700         |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Schülerzahl                    | Pers.   | 3.675            | 3.655          | 3.835          | 3.905           | 3.964           | 4.013           |
| Klassen: Sek. I                | Anz.    | 93               | 96             | 104            | 106             | 108             | 108             |
| Klassen: Sek. II               | Anz.    | 47               | 49             | 47             | 48              | 48              | 50              |
| Klassenstärke Sek. I (RW 28)   | Pers.   | 28               | 28             | 28             | 28              | 28              | 28              |

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Gesamtschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0301006 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Basisleistungen Förderschulen

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Förderschüler/Innen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

## Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zahl der Förderschulen              | Stk.    | 2                | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| einzügige Schulen                   | Stk.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| zweizügige Schulen                  | Stk.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| dreizügige Schulen                  | Stk.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| <b>Qualität</b>                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb | Stk.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| <b>Ressourcen</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lehr- und Lernmittel                | €       | 16.865           | 29.800         | 40.200         | 40.200          | 40.500          | 40.000          |
| Schülerbeförderung                  | €       | 1.001.561        | 1.134.100      | 1.159.200      | 1.165.100       | 1.172.400       | 1.178.700       |
| <b>statistische Kennzahlen</b>      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Schülerzahl                         | Pers.   | 500              | 504            | 557            | 558             | 562             | 568             |
| Klassen                             | Anz.    | 40               | 34             | 42             | 43              | 43              | 44              |

### Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Förderschulen, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Produktinformationen

### Produkt

0301007 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs

### Produktart

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Basisleistungen Berufskollegs

### Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Gebäuden und Ausstattung für Schüler/Innen an Berufskollegs

### Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zahl der Berufskollegs         | Stk.    | 2                | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lehr- und Lernmittel           | €       | 70.116           | 114.000        | 73.600         | 74.000          | 74.200          | 74.400          |
| Schülerbeförderung             | €       | 151.167          | 165.100        | 157.000        | 166.500         | 178.500         | 188.700         |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Schülerzahl                    | Pers.   | 2.795            | 2.867          | 2.885          | 2.899           | 2.905           | 2.919           |

Ausblick / Herausforderungen

Vor dem Hintergrund des vermehrten Zuzugs von Flüchtlingen und somit einer erhöhten Zahl von Seiteneinsteiger an Mülheimer Berufskollegs, besteht eine Herausforderung darin, für diese zusätzlichen Schüler bedarfsgerecht und oft kurzfristig Ausstattungsgegenstände und sonstige Bedarfe (Lehr- und Lernmittel, etc.) in ausreichender Menge und guter Qualität bereitzustellen.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben



|                    |                                                                      |                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen<br>Produktgruppe 03010 | Leiter Amt 45 Herr Hofmann |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 2.303.220,01   | 4.031.517           | 3.008.092   | 2.558.842   | 2.609.561   | 2.546.290   |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 322.078,87     | 317.267             | 373.192     | 405.842     | 412.561     | 458.190     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 452.480,54     | 175.150             | 1.712.700   | 1.712.700   | 1.712.700   | 1.712.700   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 2.745,00       | 2.100               | 2.100       | 2.100       | 2.100       | 2.100       |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 295.761,94     | 219.900             | 256.400     | 256.400     | 256.400     | 256.400     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 3.054.207,49   | 4.428.667           | 4.979.292   | 4.530.042   | 4.580.761   | 4.517.490   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 3.462.960,98   | 4.014.488           | 3.783.830   | 3.959.962   | 4.051.032   | 4.109.307   |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 24.640,97      | 27.009              | 22.800      | 22.787      | 22.791      | 22.793      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 194.211,79     | 200.905             | 169.154     | 237.113     | 251.522     | 231.012     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 6.814.795,82   | 8.586.144           | 10.026.575  | 9.953.755   | 9.181.175   | 9.191.055   |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 177.916,98     | 91.359              | 174.453     | 174.453     | 172.553     | 174.453     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 603.736,38     | 623.428             | 584.331     | 575.677     | 534.971     | 518.065     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 389.331,48     | 15.500              | 14.600      | 14.600      | 14.600      | 14.600      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 2.115.422,57   | 1.545.877           | 1.588.470   | 1.623.326   | 1.607.169   | 1.617.926   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 13.386.247,23  | 14.785.438          | 15.997.806  | 16.127.320  | 15.388.946  | 15.450.953  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 10.332.039,74- | 10.356.771-         | 11.018.513- | 11.597.278- | 10.808.185- | 10.933.463- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 10.332.039,74- | 10.356.771-         | 11.018.513- | 11.597.278- | 10.808.185- | 10.933.463- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 10.332.039,74- | 10.356.771-         | 11.018.513- | 11.597.278- | 10.808.185- | 10.933.463- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 90.578,65      | 49.556              | 49.556      | 49.556      | 49.556      | 49.556      |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 40.103.312,81  | 39.246.009          | 38.563.572  | 38.621.452  | 38.560.165  | 38.630.651  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 50.344.773,90- | 49.553.224-         | 49.532.530- | 50.169.174- | 49.318.794- | 49.514.558- |



|                    |                                                                      |                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen<br>Produktgruppe 03010 | Leiter Amt 45 Herr Hofmann |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027     | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |          |                  |             |          |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |          |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 60.555,14    | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 60.555,14    | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |          |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 282.018,44   | 335.265             | 409.316  | 0                | 271.865     | 310.400  | 483.400  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 282.018,44   | 335.265             | 409.316  | 0                | 271.865     | 310.400  | 483.400  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 221.463,30-  | 335.265-            | 409.316- | 0                | 271.865-    | 310.400- | 483.400- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 221.463,30-  | 335.265-            | 409.316- | 0                | 271.865-    | 310.400- | 483.400- |



|                    |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                            |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
| Haushaltsplan 2025 | Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen<br>Produktgruppe 03010 |  |  |  |  |  |  | Leiter Amt 45 Herr Hofmann |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025     |                              | 2025        | 2026     | 2027     | 2028 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 908 Erstausstattung Gymn. Otto-Pankok             |              |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 100.000             | 85.000   | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 100.000-            | 85.000-  |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 909 Weiterführende Schulen BGA                    |              |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 14.867,99    | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 186.402,01   | 146.440             | 104.040  | 0                            | 104.040     | 127.000  | 127.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 171.534,02-  | 146.440-            | 104.040- |                              | 104.040-    | 127.000- | 127.000- | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 937 Bew. Anlagevermögen Weiterf. Schulen BEP      |              |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 26.000              | 12.000   | 0                            | 20.000      | 6.000    | 206.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 26.000-             | 12.000-  |                              | 20.000-     | 6.000-   | 206.000- | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 906 Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 1     |              |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 4.000               | 60.500   | 0                            | 33.000      | 33.000   | 30.000   | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 4.000-              | 60.500-  |                              | 33.000-     | 33.000-  | 30.000-  | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 905 Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 2     |              |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 8.000               | 50.500   | 0                            | 36.000      | 54.000   | 33.000   | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 8.000-              | 50.500-  |                              | 36.000-     | 54.000-  | 33.000-  | 0    |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 905 Bew.Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 3   |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 50.500  | 0                            | 33.000      | 33.000  | 30.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 50.500- |                              | 33.000-     | 33.000- | 30.000- | 0             |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen                            | 45.687,15  | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven Auszahlungen                            | 95.616,43  | 50.825  | 46.776  | 0 | 45.825  | 57.400  | 57.400  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>       | 49.929,28- | 50.825- | 46.776- |   | 45.825- | 57.400- | 57.400- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                      |             |          |          |   |          |          |          |   |  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|---|--|--|
| Einzahlungen                                               | 60.555,14   | 0        | 0        |   | 0        | 0        | 0        | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                               | 282.018,44  | 335.265  | 409.316  | 0 | 271.865  | 310.400  | 483.400  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 221.463,30- | 335.265- | 409.316- |   | 271.865- | 310.400- | 483.400- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Betreuungs- und Förderangebote

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Schülern/Innen in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 3,04             | 1,96           | 1,66           | 1,66            | 1,66            | 1,66            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 39,18            | 1,41           | 4,35           | 4,35            | 4,35            | 4,35            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 58               | 66             | 71             | 68              | 68              | 68              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 3                | 3              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 58               | 66             | 71             | 68              | 68              | 68              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 3                | 3              | 2              | 2               | 2               | 2               |

Produktinformationen

Produkt

0302009 Betreuungsangebote in der Primarstufe

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Betreuung und Förderung von SchülernInnen in Ergänzung des planmäßigen Unterrichts.

**Ziele**

Ziel ist es, einen bedarfsgerechten Ausbau der OGS in Mülheim zu verwirklichen. So soll sichergestellt sein, dass jede OGS-Anmeldung berücksichtigt werden kann. Im Verlauf der kommenden Jahre soll die Versorgungsquote daher auf 100% steigen.

| Leistungen / Indikatoren                               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                           |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)                | Anz.    | 6.661            | 6.884          | <b>6.972</b>      | 6.942           | 6.859           | 6.859           |
| In der OGS betreute Kinder                             | Pers.   | 2.985            | 3.620          | <b>3.890</b>      | 4.160           | 4.430           | 4.430           |
| Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6) | %       | 44               | 53             | <b>56</b>         | 60              | 65              | 65              |
| OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung                  | Anz.    | 269              | 200            | <b>200</b>        | 200             | 200             | 200             |
| OGS-Versorgungsquote                                   | %       | 93,0             | 94,8           | <b>95,1</b>       | 95,4            | 95,7            | 95,7            |
| <b>Leistungen</b>                                      |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Summe päd. Personaleinsatz                             | VZÄ     | 154,7            | 154,7          | <b>154,7</b>      | 154,7           | 154,7           | 154,7           |
| Zahl der Gruppen, davon                                | Stk.    | 113              | 124            | <b>133</b>        | 142             | 151             | 151             |
| - OGS 1. Gruppe                                        | Stk.    | 26               | 26             | <b>26</b>         | 26              | 26              | 26              |
| - OGS 2. Gruppe                                        | Stk.    | 26               | 26             | <b>26</b>         | 26              | 26              | 26              |
| - OGS 3. Gruppe                                        | Stk.    | 23               | 24             | <b>26</b>         | 26              | 26              | 26              |
| - OGS 4. Gruppe                                        | Stk.    | 18               | 21             | <b>23</b>         | 25              | 26              | 26              |
| - OGS 5. Gruppe                                        | Stk.    | 9                | 12             | <b>13</b>         | 15              | 17              | 17              |
| - OGS 6. Gruppe                                        | Stk.    | 6                | 8              | <b>9</b>          | 11              | 13              | 13              |
| - OGS 7. Gruppe                                        | Stk.    | 3                | 4              | <b>5</b>          | 6               | 8               | 8               |
| - OGS 8. Gruppe                                        | Stk.    | 1                | 2              | <b>3</b>          | 4               | 5               | 5               |
| - OGS 9. Gruppe                                        | Stk.    | 1                | 1              | <b>2</b>          | 3               | 4               | 4               |
| Auslastungsgrad der Plätze                             | %       | 100,0            | 100,0          | <b>100,0</b>      | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
| <b>Qualität</b>                                        |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                          |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                      |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule                | €       | 42               | 44             | <b>44</b>         | 44              | 44              | 44              |
| Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule               | €       | 13               | 15             | <b>15</b>         | 15              | 15              | 15              |
| Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge                  | %       | 13,9             | 14,6           | <b>14,2</b>       | 13,9            | 13,6            | 13,6            |
| Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand                         | €       | 10.560.001       | 9.804.000      | <b>10.413.200</b> | 10.928.400      | 11.587.000      | 11.587.000      |
| Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.                     | €       | 3.309            | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag                          | €       | 6.553.465        | 6.514.400      | <b>7.726.000</b>  | 7.726.000       | 8.385.300       | 8.385.300       |
| Eckdaten OGS; Saldo                                    | €       | -4.009.845       | -3.289.600     | <b>-3.302.500</b> | -3.202.400      | -3.201.700      | -3.201.700      |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                      | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz | €       | 1.343            | 909            | 849            | 770             | 723             | 723             |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Schule von 8-1; betreute Kinder                               | Pers.   | 1.165            | 1.165          | 1.165          | 1.165           | 1.165           | 1.165           |
| Schule von 8-1; Gruppen                                       | Anz.    | 34               | 34             | 34             | 34              | 34              | 34              |
| Silention an GS; betreute Kinder                              | Stk.    | 400              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| davon Kinder mit Migrationshintergrund                        | Pers.   | 240              | 240            | 240            | 240             | 240             | 240             |
| Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund                   | %       | 60,00            | 60,00          | 60,00          | 60,00           | 60,00           | 60,00           |
| Silention an GS; Gruppen                                      | Anz.    | 48               | 48             | 48             | 48              | 48              | 48              |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Kennzahl "Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)": Lt. Jahresstatistik vom 15.10.2019: GGS 6158 SuS + FS (Klassen 1-6) 124 SuS  
Kennzahl "in der OGS betreute Kinder": 59 Förderschüler, 2.473 Grundschüler  
Kennzahl "8-1 Betreuung; Zahl der betreuten Kinder": Die 8-1-Betreuung befindet sich komplett in freier Trägerschaft. Die Kennzahlenwerte ergeben sich daher aus einer Abfrage bei allen freien Trägern.





## Haushaltsplan 2025

Betreuungs- und Förderangebote  
Produktgruppe 03020

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 5.097.043,64  | 5.318.671           | 6.089.873  | 6.655.892   | 7.342.197  | 7.929.885  |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 832,67        | 571                 | 573        | 492         | 397        | 285        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 1.487.811,08  | 1.445.800           | 3.707.300  | 3.514.300   | 3.733.100  | 3.960.800  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 807,15        | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 6.585.661,87  | 6.764.471           | 9.797.173  | 10.170.192  | 11.075.297 | 11.890.685 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 301.028,13    | 341.080             | 294.445    | 324.953     | 333.680    | 334.750    |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 5.337,05      | 4.910               | 5.040      | 5.038       | 5.038      | 5.039      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 41.978,44     | 36.523              | 37.395     | 52.417      | 55.603     | 51.068     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 10.959.452,58 | 9.835.355           | 13.448.931 | 14.566.431  | 15.815.431 | 16.994.131 |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 7.903,39      | 9.572               | 9.820      | 9.820       | 9.420      | 9.820      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 832,55        | 8.285               | 16.230     | 36.746      | 60.952     | 82.407     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 20.196,39     | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.487,05      | 8.146               | 8.413      | 8.339       | 8.138      | 8.339      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 11.283.996,70 | 10.192.866          | 13.768.019 | 14.936.469  | 16.218.201 | 17.419.627 |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 4.698.334,83- | 3.428.395-          | 3.970.846- | 4.766.277-  | 5.142.903- | 5.528.942- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 4.698.334,83- | 3.428.395-          | 3.970.846- | 4.766.277-  | 5.142.903- | 5.528.942- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 4.698.334,83- | 3.428.395-          | 3.970.846- | 4.766.277-  | 5.142.903- | 5.528.942- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 123.764,36    | 92.799              | 101.736    | 101.373     | 102.113    | 101.498    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 4.822.099,19- | 3.521.194-          | 4.072.582- | 4.867.651-  | 5.245.016- | 5.630.440- |

|                    |                                                       |                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Betreuungs- und Förderangebote<br>Produktgruppe 03020 | Leiter Amt 45 Herr Hofmann |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                             |                                                                           | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027     | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |              |                     |          |                  |             |          |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                       |              |                     |          |                  |             |          |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                       |              |                     |          |                  |             |          |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 64.768,67    | 194.200             | 340.700  | 0                | 292.200     | 244.700  | 322.600  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | 64.768,67    | 194.200             | 340.700  | 0                | 292.200     | 244.700  | 322.600  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 64.768,67-   | 194.200-            | 340.700- | 0                | 292.200-    | 244.700- | 322.600- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit</b>             | 64.768,67-   | 194.200-            | 340.700- | 0                | 292.200-    | 244.700- | 322.600- |



|                                                          |      |         |                 |          |         |         |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV3      |      |         |                 |          |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 49.000  | <b>104.500</b>  | <b>0</b> | 66.000  | 66.000  | 66.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>            | 0,00 | 49.000- | <b>104.500-</b> |          | 66.000- | 66.000- | 66.000- | 0 |  |  |

|                           |                                                               |  |  |  |  |  |  |                                   |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Betreuungs- und Förderangebote<br/>Produktgruppe 03020</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 45 Herr Hofmann</b> |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2023         | 2024                | 2025   | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |        |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00         | 0                   | 0      |                              | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 34.625,38    | 9.100               | 9.100  | 0                            | 9.100       | 11.100  | 11.100  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 34.625,38-   | 9.100-              | 9.100- |                              | 9.100-      | 11.100- | 11.100- | 0             |                                       |                                       |

|                                                      |            |          |          |   |          |          |          |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|---|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |            |          |          |   |          |          |          |   |  |  |
| Einzahlungen                                         | 0,00       | 0        | 0        |   | 0        | 0        | 0        | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 64.768,67  | 194.200  | 340.700  | 0 | 292.200  | 244.700  | 322.600  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 64.768,67- | 194.200- | 340.700- |   | 292.200- | 244.700- | 322.600- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Beratung und Schulaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

03030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung zentraler Aufgaben für Schüler und Schulen durch den örtlichen Schulträger.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 3,35             | 3,31           | 2,81           | 2,81            | 2,81            | 2,81            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 21,32            | 22,02          | 27,25          | 27,25           | 27,25           | 27,25           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 57               | 63             | 51             | 50              | 49              | 49              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 40               | 39             | 45             | 46              | 46              | 47              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 61               | 61             | 49             | 48              | 47              | 47              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 38               | 38             | 43             | 44              | 45              | 45              |

Produktinformationen

Produkt

0303006 Schulpsychologische Beratung

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Psychologische Unterstützung der schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.

**Ziele**

Ziel ist es, dass in 70% die erste Kontaktaufnahmen durch eine/n Fachberater/in innerhalb von 14 Tagen stattfinden.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren                             | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme            | Anz.    | 248              | 250            | <b>250</b>     | 270             | 270             | 270             |
| Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung) | Anz.    | 150              | 150            | <b>150</b>     | 150             | 150             | 150             |
| Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen    | %       | 72,3             | 70,0           | <b>65,0</b>    | 70,0            | 70,0            | 70,0            |
| <b>Leistungen</b>                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Personaleinsatz Beratung                             | VZÄ     | 3                | 3              | <b>3</b>       | 3               | 3               | 3               |
| Beratungskontakte                                    | Anz.    | 1.199            | 1.000          | <b>1.200</b>   | 1.250           | 1.250           | 1.250           |
| Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit             | VZÄ     | 3                | 3              | <b>3</b>       | 3               | 3               | 3               |
| <b>Qualität</b>                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund        | %       | 35,5             | 40,0           | <b>35,0</b>    | 35,0            | 35,0            | 35,0            |
| <b>Ressourcen</b>                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

Prognostisch gesehen wird die reine Anzahl an Einzelfallberatungen rückläufig sein, da sich die Schullandschaft weiterhin deutlich verändert. Es arbeiten zunehmend mehr multiprofessionelle Fachkräfte in den Schulen, die die alltägliche Beratungsarbeit übernehmen. Es werden nicht mehr alle Themen/Probleme in einer Fallberatung angemeldet, sondern die Bedarfe liegen vielmehr in einer fallübergreifenden Systemberatung. Der vorhandene Mangel an qualifizierten Lehrkräften und weiterem pädagogischen Personal an Schulen führt zusätzlich dazu, dass auf Seiten des Schulpersonals weniger personelle und zeitliche Ressourcen für schulpsychologische Einzelberatungen zur Verfügung stehen.

Ebenfalls ist erkennbar, dass die Fallanfragen zunehmend komplexer werden, so dass eine intensivere Beratungsarbeit notwendig ist als es vor einigen Jahren einmal war. Durch die vorhandene Komplexität (Berücksichtigung eines größeren Beratungsnetzwerks, Dringlichkeiten, Organisation von Sprachmittlern, etc) ist häufig eine zusätzliche Organisation und Koordination notwendig, die zu zeitlichen Verzögerungen des Beratungsbeginns und einem vermehrten Zeitaufwand für einen Beratungsprozess führen. Eine weitere erkennbare Herausforderung bleibt die wechselhafte personelle Situation in der Beratungsstelle. Durch Elternzeiten und (befristete) Elternzeitvertretungen gab und gibt es aktuell immer wieder personelle Veränderungen in der Beratungsstelle. Zwar wurden vakante Stellen wiederbesetzt und neue Kolleg\*innen eingearbeitet. Allerdings haben diese teils die Beratungsstelle aufgrund der Befristung der Arbeitsstellen bereits wieder verlassen, sodass in der letzten Zeit größere Stellenanteile vakant waren und sind. Bei einer erneuten Wiederbesetzung der vakanten Stellenanteile muss erneut mit Einarbeitungszeiten gerechnet werden, die dazu beitragen, dass in den folgenden Planjahren prognostisch nicht gleich hohe Fallzahlen bearbeitet werden können (siehe relevante Erläuterung zum Haushalt) und sich die Wartezeit für die Klient\*innen bei Einzelfallanfragen dementsprechend verlängert. Bzgl. des Migrationshintergrundes zeigen die Zahlen aus den letzten Jahren einen Anteil von ca. 35 % und werden auf dieser Basis dementsprechend für die nächsten Jahre geschätzt.



Relevante Erläuterungen

Die Tätigkeit der Schulpsycholog\*innen ist durch einen sogenannten „Laufbahnerlass“ geregelt. Dieser sieht neben der Beratung einzelner Personen (Fallberatung) insbesondere auch eine fallübergreifende Tätigkeit der Schulpsycholog\*innen vor. Hierunter fällt die Beratung des “Systems Schule“, die Netzwerkarbeit und Fortbildungen und Supervisionen von Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeiter\*innen.

Zurzeit sind 2 Landesstellen ausgeschrieben. Häufig bringen neuen Mitarbeiter\*innen allerdings keine bis wenig schulpsychologische Erfahrung mit, so dass sich zunächst Einarbeitungszeiten anschließen. Auch der enge Kontakt mit den Schulen und der Aufbau einer guten, tragfähigen Beratungsbeziehung braucht Zeit, so dass kein sprunghafter Anstieg der Beratungszahlen zu erwarten ist. Weiterhin werden neue Mitarbeiter\*innen neben der Einzelfallarbeit auch in die fallübergreifende Arbeit eingearbeitet und auch in diesem Bereich arbeiten.

Auf der Grundlage der Statistik der RSB konnte nachgewiesen werden, dass der Personaleinsatz (VZÄ) im Bereich Einzelfallberatung und fallübergreifender Tätigkeit inzwischen angemessen abgebildet wird. Im Umfang von 3 VZÄ werden Stellen durch das Land finanziert.

Produktinformationen

Produkt

0303007 Kommunales Integrationszentrum

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum widmet sich der Koordinierung, Beratung und Unterstützung von Einrichtungen des Regelsystems in der Kommune in Hinblick auf die Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte.

Ziele

- 1.) Schnelle Vermittlung von zugewanderten Schüler\*innen (Seiteneinsteiger\*innen) zum Anmeldetermin an Schulen
- 2.) Unterstützung der Regel-, Bildungsinsitutionen hinsichtlich der Integration zugewanderter Kinder und Jugendlicher: Austausch, (System-)Beratung, Qualifizierungen
- 3.) Service- u. Unterstützungsleistungen (Vermittlung von Sprachmittler\*innen, Dolmetscher\*innen)
- 4.) Stärkung der Teilhabechancen von Neuzugewanderten durch Informationen und Angebote, wie z. B. : “DILIM“ (Deutsch & Interkulturelles Lernen in Mülheim an der Ruhr), Rucksack (Kita / Schule), Griffbereit, MUT (mitmachen und trauen); (Einzel- und Gruppenmaßnahmen)
- 5.) Mitsteuerung von Integrationsmaßnahmen: strategische Mitwirkung in Netzwerkverbunden und Koordinierungsgremien, insbesondere im Rahmen von KIM (Kommunales Integrationsmanagement)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren                          | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|---------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen                             |         |               |             |             |              |              |              |
| Vermittlungsquote: innerhalb von 3 Wochen         | %       | 91,0          | 80,0        | 80,0        | 80,0         | 80,0         | 80,0         |
| Anzahl an Beratungs- / Austauschterminen pro Jahr | Anz.    | 31            | 40          | 40          | 40           | 40           | 40           |
| Service- / Unterstützungsleistungen pro Jahr      | Anz.    | 733           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |

Fortsetzung folgt ...

# Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl an Maßnahmen zur Stärkung der Teilhabe pro Monat                | Anz.    | 64               | 70             | <b>70</b>         | 70              | 70              | 70              |
| Anzahl an Gremiensitzungen KIM                                         | Anz.    | –                | 10             | <b>10</b>         | 10              | 10              | 10              |
| Anzahl Termine in (kommunalen) Koordinierungsgremien                   | Anz.    | 35               | 20             | <b>20</b>         | 20              | 20              | 20              |
| geförderte zivilgesellschaftl. Initiativen in KOMM-AN NRW              | Anz.    | 9                | –              | –                 | 0               | –               | –               |
| erreichte Pers. durch "Partnerschaft für Demokratie"                   | Anz.    | 775              | –              | –                 | 0               | –               | –               |
| Anzahl ehrenamtlicher Akteuer*innen (KOMM-AN NRW)                      | Anz.    | –                | 110            | <b>110</b>        | 110             | 110             | 110             |
| Anzahl erreichter Personen bei öffentlichen VA (PfD)                   | Anz.    | –                | 300            | <b>300</b>        | 300             | 300             | 300             |
| Anzahl erreichter Migrant*innenselbstorganisationen                    | Anz.    | –                | 15             | –                 | –               | –               | –               |
| <b>Leistungen</b>                                                      |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                          |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                                                        |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                          |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                                      |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Personal Kommunales Integrationszentrum insg.                          | VZÄ     | 17,8             | 17,5           | <b>16,5</b>       | 16,5            | 16,5            | 16,5            |
| davon Styruer Modell                                                   | VZÄ     | 0,5              | 0,5            | <b>0,5</b>        | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| davon landesgeförderte Stellen                                         | VZÄ     | 15,8             | 15,5           | <b>15,5</b>       | 15,5            | 15,5            | 15,5            |
| davon kommunal finanz. Stellen                                         | VZÄ     | –                | 1,5            | <b>0,5</b>        | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| Personalabord. (Lehrkräfte aus Schulen)                                | VZÄ     | 4,0              | 4,0            | <b>4,0</b>        | 4,0             | 4,0             | 4,0             |
| Zuschüsse aus Landesmitteln                                            | €       | 1.121.975,06     | 1.276.350,00   | <b>795.125,00</b> | 793.950,00      | 792.950,00      | 792.950,00      |
| Personalabord. (päd. MA aus Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung) | VZÄ     | –                | 2,5            | <b>2,6</b>        | 2,6             | 2,6             | 2,6             |
| Zuschüsse aus Bundesmitteln                                            | €       | 112.002,33       | 124.200,00     | <b>124.200,00</b> | 124.200,00      | 124.200,00      | 124.200,00      |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                         |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                          |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |

## Ausblick / Herausforderungen

Die Anforderungen an alle kommunalen Systeme durch Migration und Integration sind in einem dynamischen Entwicklungsprozess. Neben des Prozesses des Ankommens gilt es, die Integration in Bildung, Ausbildung und gesellschaftlicher Teilhabe zu gestalten. Das Kommunales Integrationszentrum hat zudem die Aufgabe, Management von Förderprogrammen und Maßnahmen zu leisten. Damit einhergehend gibt es relativ große Planungsunsicherheiten aufgrund von Förderprogrammmodalitäten.

## Relevante Erläuterungen

Kennzahl "VZÄ insgesamt":

Enthalten sind 15,5 Stellen mit anteiliger Landesförderung als Festbetrag zu den Personalkosten:

4 VZÄ Schulministerium, 5,5 VZÄ Integrationsministerium, 1 VZÄ KOMM-AN NRW, 3 VZÄ KIM-Koordination (0,5 Personalabordnung GfsS), 2 VZÄ KIM-CM (2 Personalabordnung GfsS)

Zusätzlich:

0,5 VZÄ Styruer Modell

1,5 VZÄ Kommunale Mittel (u. a. Geschäftsführung Integrationsrat)

In diesem Produkt wird eine Reihe von Leistungen und Projekten für die Zielgruppe zusammengefasst. Eine leistungsübergreifende Steuerung mit Kennzahlen ist dafür nicht geeignet. Planwerte unterliegen einer Schätzung.

Haushaltsplan 2025

Produktinformationen

Produkt

0303008 Aufgaben des Schulamtes

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der unteren staatlichen Schulaufsicht für Grund-, Haupt- und Förderschulen im Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Rahmen der Organleihe.

Ziele

Erfüllung der Landesvorgaben nach den gesetzlichen Bestimmungen des Schulgesetzes NRW.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Städt. Personal im Schulamt; Stellen                            | VZÄ     | 4,9              | 4,9            | 4,9            | 4,9             | 4,9             | 4,9             |
| Schulaufsicht für Grundschulen                                  | VZÄ     | 1,0              | 1,0            | 1,0            | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| Schulaufsicht für Hauptschulen                                  | VZÄ     | 0,5              | 0,5            | 0,5            | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| Schulaufsicht für Förderschulen                                 | VZÄ     | 0,5              | 0,5            | 0,5            | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| <b>Qualität</b>                                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anzahl der Grundschüler                                         | Pers.   | 6.538            | 6.821          | 7.147          | 7.167           | 7.043           | 6.945           |
| Städt. Personal f. Personalsachb., Stellenpl. u. Reisekosten GS | Stelle  | 3,00             | 3,00           | 3,00           | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| Grundschüler pro Vollzeitstelle                                 | Pers.   | 3.779            | 3.943          | 4.131          | 4.143           | 4.071           | 4.014           |
| - Lehrer pro Vollzeitstelle (GS)                                | Pers.   | 193,00           | 170,00         | 194,00         | 194,00          | 194,00          | 194,00          |
| Städt. Personal f. Delfin4, Schulpflicht, Sekret. Schulaufsicht | Stelle  | 1,73             | 1,73           | 1,73           | 1,73            | 1,73            | 1,73            |
| <b>Ressourcen</b>                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Ergebnisse des schulaufsichtl. Handelns des staatl. Schulamtes können nicht sinnvoll mit Kennzahlen abgebildet werden.

**Produktinformationen****Produkt**

0303011 Sozialpädagogische Beratung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Hilfestellung für Schüler/Innen in besonderen Lebenssituationen.

**Ziele**

- Durchführung von Beratungen und Maßnahmen zur Unterstützung der Bildungs- und Erziehungsarbeit sowie zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien.
- Öffnung des Bereichs "Schule" für andere gesellschaftliche Gruppen.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren                                      | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Versorg. d. Zielg.; versorgte Grundschulen                    | Anz.    | 17               | 22             | 22             | 22              | 22              | 22              |
| Versorg. d. Zielg.; versorgte Hauptschulen                    | Anz.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Versorg. d. Zielg.; versorgte Realschulen                     | Anz.    | 2                | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| Versorg. d. Zielg.; versorgte Gymnasien                       | Anz.    | 2                | 5              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Versorg. d. Zielg.; versorgte Gesamtschulen                   | Anz.    | 2                | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| Versorg. d. Zielg.; versorgte Förderschulen                   | Anz.    | 1                | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| Versorg. d. Zielg.; versorgte Berufskollegs                   | Anz.    | 2                | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| Personaleins. Stadt (Grundsch.)                               | VZÄ     | 2,0              | 2,0            | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Personaleins. Stadt (and. Schulf.)                            | VZÄ     | 5,5              | 5,5            | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Personaleinsatz Stadt an Mülheimer Schulen                    | VZÄ     | –                | –              | 13,2           | 13,2            | 13,2            | 13,2            |
| Nachrichtlich: Personaleinsatz Land an Grundschulen           | VZÄ     | 23,2             | 23,2           | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Nachrichtlich: Personaleinsatz Land in VZÄ (ändere Schulform) | VZÄ     | –                | –              | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Nachrichtlich: Personaleinsatz an Mülheimer Schulen           | VZÄ     | 13,6             | 13,6           | 99,5           | 99,5            | 99,5            | 99,5            |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Koordinierungsstelle Schulsozialarbeit | VZÄ     | –                | –              | 1,0            | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| Personal gesamt                        | VZÄ     | 44,3             | 44,3           | 113,7          | 113,7           | 113,7           | 113,7           |
| <b>Qualität</b>                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Schulsozialarbeit soll wie die Jugendsozialarbeit insbesondere dazu beitragen, individuelle und gesellschaftliche Benachteiligungen der Schüler durch besondere sozialpädagogische Maßnahmen auszugleichen.

Produktinformationen

Produkt

0303012 Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Die Umsetzung der Landesinitiative soll gewährleisten, dass Jugendliche die Schule mit klar formulierter beruflicher Perspektive verlassen und Maßnahmen/Bildungsgänge im Übergang Schule-Beruf gezielt eingesetzt werden.

Ziele

Ab dem Jahr 2020 soll die Zahl der Schulabgänger ohne Anschluss auf maximal 10 reduziert werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Ausblick / Herausforderungen

Flächendeckender, gleichmäßig hoher Standard in der schulischen Beruforientierung und Begleitung der Schüler/innen ins Erwerbsleben - unabhängig von Schulform, Schule oder Klassenlehrer.

**Relevante Erläuterungen**

Kennzahl "Anzahl der Kooperationspartner": Ab der Erfassung des Ist-Ergebnisses 2015 hat sich die Zählweise geändert. Bisher wurden nur die Schulen gezählt, nun auch alle weiteren Kooperationspartner wie Kammern, Verbände, Betriebe und Sonstige. Der hohe Anstieg der Anzahl der Kooperationspartner liegt an der vermehrten Akquise von Betrieben für die Berufsfelderkundung.

**Produktinformationen****Produkt**

0303013 Regionales Bildungsbüro

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Koordination und Umsetzung von Unterstützungsleistungen und Projekten für Einrichtungen des Regelsystems (KiTas und Schulen) in der Kommune.

**Ziele**

- 1) Unterstützung der Regelinstitutionen mit dem Ziel gelingende Bildungsbiographien der Kinder und Jugendlichen zu erreichen: Austausch, Beratung, Fortbildung, Service- und Unterstützungsleistungen
- 2) Mitwirkung in kommunalen und kommunal übergreifenden Netzwerkverbünden und Koordinierungsgremien

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren                                             | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anzahl der erreichten Schulen                                        | %       | 100,0            | 100,0          | <b>100,0</b>   | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
| <b>Leistungen</b>                                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Arbeitskreise und Gremien für Lehrkräfte/Fachkräfte                  | Anz.    | 20               | 19             | <b>19</b>      | 19              | 19              | 19              |
| Teilnahme an Veranstaltungen/Netzwerktreffen/Fortbildungen/Workshops | Anz.    | 73               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Anzahl Durchführung von Veranstaltungen                              | Anz.    | 2                | 2              | <b>2</b>       | 2               | 2               | 2               |
| Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen                   | Anz.    | 8                | 3              | <b>3</b>       | 3               | 3               | 3               |
| <b>Qualität</b>                                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anzahl der Kooperationspartner                                       | Anz.    | 200              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

|                    |                                                   |                            |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Beratung und Schulaufsicht<br>Produktgruppe 03030 | Leiter Amt 45 Herr Hofmann |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 3.357.265,33  | 3.584.352           | 3.555.846  | 3.553.932   | 3.552.927  | 3.552.948  |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 3.587,29      | 2.811               | 3.530      | 2.791       | 2.786      | 2.807      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 76.732,26     | 12.895              | 12.895     | 12.895      | 12.895     | 12.895     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 3.433.997,59  | 3.597.247           | 3.568.741  | 3.566.827   | 3.565.822  | 3.565.843  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 2.433.673,75  | 2.251.766           | 2.800.436  | 2.909.799   | 2.976.620  | 3.017.373  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 11.333,61     | 10.837              | 18.018     | 18.009      | 18.015     | 18.011     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 83.130,08     | 80.611              | 133.674    | 187.391     | 198.810    | 182.542    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 953.951,09    | 1.187.559           | 1.163.181  | 1.180.381   | 1.180.331  | 1.180.581  |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 1.047,36      | 1.463               | 412        | 412         | 262        | 412        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 3.816,26      | 4.532               | 4.391      | 3.729       | 3.732      | 3.610      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 2.451.688,45  | 2.181.782           | 2.265.600  | 2.275.600   | 2.275.600  | 2.275.600  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 183.111,69    | 82.807              | 63.421     | 62.338      | 61.363     | 61.538     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 6.026.241,24  | 5.708.446           | 6.297.028  | 6.431.848   | 6.497.646  | 6.538.702  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 2.592.243,65- | 2.111.199-          | 2.728.288- | 2.865.021-  | 2.931.823- | 2.972.859- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 2.592.243,65- | 2.111.199-          | 2.728.288- | 2.865.021-  | 2.931.823- | 2.972.859- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.592.243,65- | 2.111.199-          | 2.728.288- | 2.865.021-  | 2.931.823- | 2.972.859- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 451.374,70    | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 352.356,24    | 237.303             | 257.257    | 258.379     | 259.817    | 259.560    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.493.225,19- | 2.348.502-          | 2.985.545- | 3.123.400-  | 3.191.640- | 3.232.420- |



|                    |                                                   |                            |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Beratung und Schulaufsicht<br>Produktgruppe 03030 | Leiter Amt 45 Herr Hofmann |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 633,65       | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 633,65       | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 12.252,65    | 3.400               | 3.400  | 0                | 3.400       | 3.400  | 3.400  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 12.252,65    | 3.400               | 3.400  | 0                | 3.400       | 3.400  | 3.400  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 11.619,00-   | 3.400-              | 3.400- | 0                | 3.400-      | 3.400- | 3.400- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 11.619,00-   | 3.400-              | 3.400- | 0                | 3.400-      | 3.400- | 3.400- |

|                           |                                                           |  |  |  |  |  |  |                                   |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Beratung und Schulaufsicht<br/>Produktgruppe 03030</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 45 Herr Hofmann</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 633,65     | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 12.252,65  | 3.400  | 3.400  | 0 | 3.400  | 3.400  | 3.400  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 11.619,00- | 3.400- | 3.400- |   | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 633,65     | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 12.252,65  | 3.400  | 3.400  | 0 | 3.400  | 3.400  | 3.400  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 11.619,00- | 3.400- | 3.400- |   | 3.400- | 3.400- | 3.400- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Volkshochschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04410

Verantwortliche/r

Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule (VHS) ist das qualitätstestierte und AZAV-zertifizierte kommunale Weiterbildungszentrum. Sie bietet ein breites und qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim an der Ruhr und gewährleistet damit lebensbegleitendes Lernen. Neben dem durch das Weiterbildungsgesetz (WBG) vorgeschriebenem Pflichtangebot bietet die VHS Fortbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr sowie Auftragsmaßnahmen für andere Auftraggeber an.

Besonderh. in Planjahren

Am 18.09.2017 wurde die Nutzung des VHS-Gebäudes (Bergstraße 1-3) untersagt. Ab dem 17.09.2018 wurde der reguläre Kursbetrieb an den Standorten Aktienstraße 45 und Bruchstraße 87 wieder aufgenommen.

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 1,15             | 1,07           | 1,07           | 1,07            | 1,07            | 1,07            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 15,80            | 15,74          | 15,74          | 15,74           | 15,74           | 15,74           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 72               | 66             | 62             | 61              | 60              | 59              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 58               | 55             | 58             | 59              | 59              | 60              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 51               | 56             | 54             | 53              | 52              | 52              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 39               | 43             | 46             | 47              | 47              | 48              |

Haushaltsplan 2025  
**Produktinformationen**

**Produkt**

0441001 VHS

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei WBG geförderten Kursen beträgt mindestens 11 Teilnehmende.

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Teilnehmerdurchschnitt an allen Veranstaltungen     | Pers.   | 12               | 13             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| dav. Teilnehmerdurchschn. an WBG-Veranstaltungen    | Pers.   | 12               | 11             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| dav. Teilnehmerdurchschn. an sonst. Veranstaltungen | Pers.   | 15               | 30             | 16             | 16              | 16              | 16              |
| <b>Leistungen</b>                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Veranstaltungen                                     | Anz.    | 651              | 600            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| davon WBG -Veranstaltungen                          | Anz.    | 552              | 550            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Unterrichtsstunden                                  | Anz.    | 20.369           | 22.000         | 21.000         | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| davon Unterrichtsstunden WBG-Veranstaltungen        | Anz.    | 18.954           | 21.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>Qualität</b>                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kurs-/Veranstaltungsbelegungen                      | Anz.    | 8.032            | 7.500          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| -davon Belegungen WBG-Veranstaltungen               | Anz.    | 6.538            | 6.000          | 5.600          | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| Belegung je 1.000 Einwohner                         | Anz.    | 46,359           | 43,289         | 46,175         | 46,175          | 46,175          | 46,175          |
| <b>Ressourcen</b>                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Belegung (VHS)                          | €       | 188,04           | 164,68         | 171,17         | 176,53          | 181,21          | 184,80          |
| Zuschuss je Einwohner (VHS)                         | €       | 8,72             | 7,14           | 7,93           | 8,19            | 8,41            | 8,56            |
| Zuschuss je Unterrichtsstunde (VHS)                 | €       | 74,15            | 56,14          | 65,21          | 67,25           | 69,03           | 70,40           |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

Teilnehmer- und Dozentenbindung, Aufgabenverdichtung durch reduzierte Personal- und Finanzressourcen

**Relevante Erläuterungen**

Die Durchführung städt. Fortbildungsmaßnahmen führt zu Aufwendungen durch Honorare im Etat; die Erträge aus diesen Fortbildungsmaßnahmen werden im Bereich der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.



|                    |  |                     |  |                            |  |  |
|--------------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  | VHS                 |  | Leiter Amt 45 Herr Hofmann |  |  |
|                    |  | Produktgruppe 04410 |  |                            |  |  |

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |           |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025      | 2026        | 2027      | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 707.659,55   | 673.667             | 680.541   | 676.921     | 669.706   | 661.331    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 26.644,31    | 22.667              | 29.541    | 25.921      | 18.706    | 10.331     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 413.106,05   | 435.100             | 435.100   | 435.100     | 435.100   | 435.100    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 386.152,35   | 340.000             | 340.000   | 340.000     | 340.000   | 340.000    |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 220,03       | 150                 | 150       | 150         | 150       | 150        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.507.137,98 | 1.448.917           | 1.455.791 | 1.452.171   | 1.444.956 | 1.436.581  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 1.206.970,07 | 1.214.261           | 1.359.189 | 1.398.709   | 1.429.399 | 1.454.496  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 3.751,15     | 3.806               | 3.975     | 3.974       | 3.974     | 3.972      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 29.150,97    | 28.306              | 29.487    | 41.349      | 43.853    | 40.253     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 784.254,36   | 876.079             | 873.323   | 873.323     | 873.273   | 873.323    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 30.809,03    | 29.572              | 32.555    | 32.555      | 32.505    | 32.555     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 26.892,52    | 26.320              | 25.837    | 21.246      | 16.426    | 11.730     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 7.750,00     | 7.750               | 7.750     | 7.750       | 7.750     | 7.750      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 72.132,66    | 68.102              | 85.669    | 89.419      | 93.144    | 93.169     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 2.097.999,61 | 2.192.511           | 2.351.768 | 2.390.446   | 2.419.992 | 2.440.468  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 590.861,63-  | 743.594-            | 895.977-  | 938.275-    | 975.036-  | 1.003.887- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 590.861,63-  | 743.594-            | 895.977-  | 938.275-    | 975.036-  | 1.003.887- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 590.861,63-   | 743.594-            | 895.977-   | 938.275-    | 975.036-   | 1.003.887- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 90.561,31     | 141.996             | 141.996    | 141.996     | 141.996    | 141.996    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.010.075,89  | 633.516             | 615.341    | 615.928     | 616.602    | 616.514    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.510.376,21- | 1.235.114-          | 1.369.322- | 1.412.207-  | 1.449.642- | 1.478.405- |



|                    |                     |  |                            |  |
|--------------------|---------------------|--|----------------------------|--|
| Haushaltsplan 2025 | VHS                 |  | Leiter Amt 45 Herr Hofmann |  |
|                    | Produktgruppe 04410 |  |                            |  |

| Teilfinanzplan            |                                                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|---------|---------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                           | Investitionstätigkeit                                          |              |                     |        |                  |             |         |         |
|                           | Einzahlungen                                                   |              |                     |        |                  |             |         |         |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                        | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
|                           | Auszahlungen                                                   |              |                     |        |                  |             |         |         |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                               | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 45.530,18    | 12.192              | 8.808  | 0                | 26.967      | 35.300  | 35.300  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                        | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 45.530,18    | 12.192              | 8.808  | 0                | 26.967      | 35.300  | 35.300  |
| 14                        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 45.530,18-   | 12.192-             | 8.808- | 0                | 26.967-     | 35.300- | 35.300- |
| 20                        | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit             | 45.530,18-   | 12.192-             | 8.808- | 0                | 26.967-     | 35.300- | 35.300- |

|                    |  |  |                            |  |  |  |                            |  |  |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | VHS<br>Produktgruppe 04410 |  |  |  | Leiter Amt 45 Herr Hofmann |  |  |
|--------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |         |        |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00       | 0       | 0      |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 45.530,18  | 12.192  | 8.808  | 0 | 26.967  | 35.300  | 35.300  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 45.530,18- | 12.192- | 8.808- |   | 26.967- | 35.300- | 35.300- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |         |        |   |         |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00       | 0       | 0      |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 45.530,18  | 12.192  | 8.808  | 0 | 26.967  | 35.300  | 35.300  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 45.530,18- | 12.192- | 8.808- |   | 26.967- | 35.300- | 35.300- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Bildung, Erzieh. u. Betreu. in u. außerh. v. Kitas

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06020

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Plätzen im Rahmen der Tagesbetreuung von Kindern.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 4,60             | 4,50           | 4,05           | 4,05            | 4,05            | 4,05            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 474,91           | 463,51         | 463,32         | 463,32          | 463,32          | 463,32          |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 60               | 57             | 58             | 57              | 57              | 58              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 30               | 31             | 31             | 31              | 30              | 29              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 56               | 55             | 55             | 55              | 55              | 55              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 28               | 29             | 29             | 29              | 28              | 28              |

Produktinformationen

Produkt

0602002 Leistungen der Kindertageseinrichtungen

Produktart

externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Mülheimer Kinder in Kindertageseinrichtungen (hier: Betrachtung aller Kindertageseinrichtungen in MH)

**Ziele**

- 1.) Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 0-6-jährige Kinder.
- 2.) Um den Rechtsanspruch sicherzustellen, soll der Anteil der Betreuungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U3) langfristig auf rd. 50% (Kita und Kindertagespflege) gesteigert werden. Gemäß der Bedarfsplanung ist für die Altersgruppe der Ü3-Kinder eine Versorgungsquote von 99% bedarfsgerecht.
- 3.) Bedarfsgerechter Erhalt von Betreuungsplätzen für Schulkinder.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                  | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kita: Betreute Kinder insgesamt                           | Anz.    | 5.874            | 6.083          | <b>6.059</b>   | 6.113           | 6.266           | 6.418           |
| Kita: Betreute Kinder U3 insgesamt                        | Anz.    | 1.133            | 1.198          | <b>1.195</b>   | 1.212           | 1.263           | 1.320           |
| Versorgungsquote U3                                       | %       | 23,7             | 24,8           | <b>24,5</b>    | 24,8            | 26,0            | 27,3            |
| Kita: Betreute Kinder Ü3 insgesamt                        | Anz.    | 4.648            | 4.799          | <b>4.784</b>   | 4.822           | 4.923           | 5.019           |
| Versorgungsquote Ü3                                       | %       | 88,5             | 93,7           | <b>95,8</b>    | 96,7            | 99,3            | 100,0           |
| Kita: Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt               | Anz.    | 92               | 86             | <b>80</b>      | 80              | 80              | 80              |
| Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt                 | Pers.   | 147              | 148            | <b>140</b>     | 139             | 138             | 138             |
| davon 0-3-Jährige                                         | Pers.   | 2                | 3              | <b>2</b>       | 2               | 2               | 2               |
| davon 3-6-Jährige                                         | Pers.   | 145              | 145            | <b>138</b>     | 137             | 136             | 136             |
| <b>Leistungen</b>                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kitas insgesamt                                           | Anz.    | 89               | 94             | <b>91</b>      | 92              | 94              | 94              |
| Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt                             | Anz.    | 5.781            | 5.997          | <b>5.979</b>   | 6.033           | 6.186           | 6.338           |
| davon nach 25 Betreuungsstunden                           | Anz.    | 13               | 16             | <b>17</b>      | 17              | 17              | 17              |
| davon nach 35 Betreuungsstunden                           | Anz.    | 2.927            | 2.944          | <b>3.119</b>   | 3.059           | 2.994           | 2.937           |
| davon nach 45 Betreuungsstunden                           | Anz.    | 2.842            | 3.038          | <b>2.843</b>   | 2.958           | 3.175           | 3.385           |
| <b>Qualität</b>                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| städt. Kitas insgesamt                                    | Anz.    | 36               | 34             | <b>34</b>      | 33              | 33              | 33              |
| Betreute Kinder in städt. Einrichtungen                   | Anz.    | 2.629            | 2.597          | <b>2.573</b>   | 2.554           | 2.524           | 2.531           |
| Betreute U3-Kinder (städt.)                               | Pers.   | 431              | 427            | <b>425</b>     | 425             | 425             | 432             |
| Betreute Ü3-Kinder (städt.)                               | Anz.    | 2.106            | 2.085          | <b>2.068</b>   | 2.049           | 2.019           | 2.019           |
| Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt                     | Pers.   | 92               | 86             | <b>80</b>      | 80              | 80              | 80              |
| Anzahl der Kinder m. Behinderung (0-6 J.) in städt. Kitas | Pers.   | 95               | 92             | <b>92</b>      | 91              | 90              | 90              |
| Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (städt. Träger)       | %       | 64,3             | 62,2           | <b>65,7</b>    | 65,5            | 65,2            | 65,2            |
| konfessionelle Kitas insgesamt                            | Anz.    | 21               | 21             | <b>21</b>      | 20              | 20              | 20              |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                  | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Betreute Kinder insgesamt (konfessionelle Kitas)          | Anz.    | 1.218            | 1.165          | 1.159          | 1.139           | 1.112           | 1.107           |
| Betreute U3-Kinder (konfess. Kitas)                       | Anz.    | 172              | 180            | 174            | 174             | 174             | 180             |
| Betreute Ü3-Kinder (konfess. Kitas)                       | Anz.    | 1.047            | 985            | 985            | 965             | 938             | 928             |
| Betreute Schulkinder/Hort (konfess. Kitas)                | Anz.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Kitas)            | Anz.    | 10               | 12             | 6              | 6               | 5               | 5               |
| Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (konfess. Träger)     | %       | 7,0              | 8,1            | 4,3            | 4,0             | 3,6             | 3,6             |
| Kitas anderer freier Träger insgesamt                     | Anz.    | 25               | 32             | 29             | 32              | 34              | 34              |
| Betreute Kinder insgesamt (andere freie Träger)           | Anz.    | 1.671            | 1.967          | 1.973          | 2.066           | 2.276           | 2.426           |
| Betreute U3-Kinder (andere freie Träger)                  | Anz.    | 435              | 495            | 497            | 514             | 565             | 609             |
| Betreute Ü3-Kinder (andere freie Träger)                  | Anz.    | 1.237            | 1.472          | 1.476          | 1.552           | 1.711           | 1.817           |
| Betreute Schulkinder/Hort (andere freie Träger)           | Anz.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger)       | Anz.    | 38               | 39             | 37             | 37              | 38              | 38              |
| Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (andere freie Träger) | %       | 25,7             | 26,3           | 26,4           | 26,9            | 27,5            | 27,5            |
| Kitas Elterninitiativen insgesamt                         | Anz.    | 7                | 7              | 7              | 7               | 7               | 7               |
| Betreute Kinder insgesamt (Elterninitiativen)             | Anz.    | 355              | 354            | 354            | 354             | 354             | 354             |
| Betreute U3-Kinder (Elterninitiativen)                    | Anz.    | 96               | 97             | 99             | 99              | 99              | 99              |
| Betreute Ü3-Kinder (Elterninitiativen)                    | Anz.    | 259              | 257            | 255            | 255             | 255             | 255             |
| Betreute Schulkinder/Hort (Elterninitiativen)             | Anz.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Kinder mit Behinderung 0-6J. (Elterninitiativen)          | Anz.    | 4                | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (Elterninitiativen)   | %       | 3,0              | 3,4            | 3,6            | 3,6             | 3,6             | 3,6             |
| <b>Ressourcen</b>                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| In Mülheim lebende 0-3-Jährige                            | Pers.   | 4.790            | 4.835          | 4.908          | 4.887           | 4.854           | 4.826           |
| In Mülheim lebende 3-6-Jährige                            | Pers.   | 5.252            | 5.122          | 4.995          | 4.984           | 4.956           | 5.019           |

Ausblick / Herausforderungen

Zugänge für Kinder mit (drohender) wesentlicher Behinderung an allen Mülheimer Kindertageseinrichtungen optimieren. Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (alle in Mülheim gemeldeten Kinder im Alter von 0-6 Jahren) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertageseinrichtungen eine große Herausforderung darstellt. Die Schaffung von Überkapazitäten soll u. a. durch den Erhalt der zwei noch bestehenden Interimseinrichtungen, weiterer (auf Dauer) nicht zukunftsfähiger Einrichtungen sowie im begründeten Einzelfall durch Überbelegungen begegnet werden.

Relevante Erläuterungen

Ab dem Kindergartenjahr 2014/15 sieht das Kinderbildungsgesetz vor, dass pro inklusiv betreutem Kind ein Betreuungsplatz freigehalten werden kann und sollte.

Haushaltsplan 2025

## Produktinformationen

### Produkt

0602010 Leistungen der Kindertagespflege

### Produktart

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Vermittlung von Tagespflegepersonen zur Betreuung, Förderung und Erziehung von Kindern, insb. in den ersten Lebensjahren. Beratung der Tagespflegepersonen und der Personensorgeberechtigten in allen Fragen der Tagespflege. Qualifizierung der Tagespflegepersonen.

### Ziele

Gemäß der aktuellen Bedarfsplanung sollten bis 2025 etwa 15% der unter-3-jährigen Kinder im Bereich der Kindertagespflege (und 35% im Bereich der Kindertageseinrichtungen) betreut werden. Sowohl bedingt durch die demographische Entwicklung als auch durch massive Verzögerungen im Rahmen des Ausbaus der Kindertageseinrichtungen wird die Kindertagespflege (KTP) in den kommenden Jahren deutlich über 15% ausgelastet sein. Mit der sukzessiven Erweiterung der Kapazitäten in den Kindertageseinrichtungen wird langfristig eine wieder rückläufige Auslastung im Bereich der KTP angenommen.

### Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                          | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| KTP: Betreute Kinder insgesamt                    | Anz.    | 1.001            | 1.131          | <b>1.088</b>   | 1.064           | 1.055           | 1.055           |
| KTP: Betreute Kinder U3                           | Anz.    | 773              | 905            | <b>964</b>     | 987             | 1.023           | 1.040           |
| Versorgungsquote U3                               | %       | 16,2             | 18,7           | <b>19,7</b>    | 20,2            | 21,0            | 21,5            |
| KTP: Betreute Kinder Ü3                           | Anz.    | 220              | 206            | <b>98</b>      | 59              | 18              | 0               |
| KTP: Betreute Schulkinder                         | Anz.    | 8                | 20             | <b>26</b>      | 18              | 15              | 15              |
| <b>Leistungen</b>                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Plätze individuelle Kindertagspflege              | Anz.    | 277              | 340            | <b>326</b>     | 319             | 317             | 317             |
| Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester) | Anz.    | 724              | 792            | <b>761</b>     | 745             | 739             | 739             |
| qualifizierte Tagespflegepersonen                 | Pers.   | 497              | 503            | <b>477</b>     | 494             | 500             | 500             |
| <b>Qualität</b>                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| In Mülheim lebende 0-3-Jährige                    | Pers.   | 4.790            | 4.835          | <b>4.908</b>   | 4.887           | 4.854           | 4.826           |

**Ausblick / Herausforderungen**

Nachdem bis zum Kindergartenjahr 2013/2014 die Entwicklung der Kinderzahlen in Mülheim an der Ruhr von einem über die Jahre leichten, allerdings kontinuierlichen Rückgang geprägt war, hat sich dieser Trend zwischenzeitlich umgekehrt. Maßgeblichen Anteil daran hat – neben der ebenfalls wieder steigenden Geburtenrate – insbesondere die seit Beginn des Jahres 2015 wachsende Zahl der Zuwanderer und Flüchtlinge. Die Entwicklung der Kinderzahlen (insbesondere der unter Dreijährigen) steht somit in den kommenden Jahren in einem engen Zusammenhang mit (schwer vorhersehbaren bzw. nicht zu prognostizierenden) politischen Entscheidungen, was für die Planung der notwendigen Betreuungsplätze im Bereich der Kindertagespflege eine große Herausforderung darstellt.

**Relevante Erläuterungen**

Siehe auch produktübergreifende Zielsetzung zur Versorgungsquote der unter 3-jährigen Kinder in Bezug auf Kindertagespflege bei dem Produkt "Leistungen der Kindertageseinrichtungen".





|                           |                                                                                                    |                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerhalb v. Kindertageseinr.<br/>Produktgruppe 06020</b> | <b>Leiterin Amt 45 Frau Schallwig</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b>   |                    | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |                    | <b>Planung (€)</b> |                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                  | 2024               | 2025                       | 2026               | 2027               | 2028               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 43.191.988,52         | 41.424.419         | <b>47.726.587</b>          | 49.280.895         | 51.396.854         | 53.536.502         |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 81.035,21             | 76.619             | <b>82.487</b>              | 77.795             | 79.754             | 85.402             |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 169.249,83            | 90.000             | <b>120.000</b>             | 120.000            | 120.000            | 120.000            |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 5.837.476,75          | 5.903.000          | <b>6.119.000</b>           | 6.320.000          | 6.652.000          | 7.013.000          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.279.098,78          | 1.339.400          | <b>1.290.400</b>           | 1.280.400          | 1.260.400          | 1.270.400          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 39.521,74             | 16.000             | <b>24.000</b>              | 24.000             | 24.000             | 24.000             |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 426.925,67            | 212.200            | <b>217.800</b>             | 217.800            | 217.800            | 217.800            |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | <b>50.944.261,29</b>  | <b>48.985.019</b>  | <b>55.497.787</b>          | <b>57.243.095</b>  | <b>59.671.054</b>  | <b>62.181.702</b>  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 25.930.757,24         | 26.426.630         | <b>29.823.866</b>          | 30.505.319         | 31.109.482         | 31.776.144         |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 10.090,63             | 11.003             | <b>10.979</b>              | 10.975             | 10.977             | 10.976             |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 78.190,52             | 81.844             | <b>81.455</b>              | 114.201            | 121.145            | 111.247            |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.409.885,57          | 1.528.355          | <b>1.893.904</b>           | 1.895.904          | 1.882.214          | 1.898.014          |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 64.696,31             | 49.768             | <b>63.287</b>              | 63.287             | 63.287             | 63.287             |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 79.014,44             | 81.185             | <b>77.695</b>              | 72.513             | 71.947             | 72.134             |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 54.818.487,51         | 56.814.000         | <b>63.525.000</b>          | 66.338.000         | 69.946.000         | 73.354.000         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 3.358.563,93          | 873.324            | <b>894.653</b>             | 895.241            | 896.241            | 897.241            |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>85.596.708,69</b>  | <b>85.723.494</b>  | <b>96.215.118</b>          | <b>99.706.977</b>  | <b>103.905.884</b> | <b>107.997.533</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | <b>34.652.447,40-</b> | <b>36.738.475-</b> | <b>40.717.331-</b>         | <b>42.463.882-</b> | <b>44.234.830-</b> | <b>45.815.831-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00                  | 0                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 3.881,04              | 30.000             | <b>30.000</b>              | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>3.881,04-</b>      | <b>30.000-</b>     | <b>30.000-</b>             | <b>30.000-</b>     | <b>30.000-</b>     | <b>30.000-</b>     |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>34.656.328,44-</b> | <b>36.768.475-</b> | <b>40.747.331-</b>         | <b>42.493.882-</b> | <b>44.264.830-</b> | <b>45.845.831-</b> |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 34.656.328,44- | 36.768.475-         | 40.747.331- | 42.493.882- | 44.264.830- | 45.845.831- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 765.263,57     | 768.000             | 768.000     | 768.000     | 768.000     | 768.000     |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 6.469.530,04   | 5.423.194           | 5.603.321   | 5.599.907   | 5.632.824   | 5.613.173   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 40.360.594,91- | 41.423.669-         | 45.582.652- | 47.325.790- | 49.129.655- | 50.691.004- |

|                           |                                                                                                   |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr.<br/>Produktgruppe 06020</b> | <b>Leiterin Amt 45 Frau Schallwig</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                       | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |         | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |         |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | 2023                | 2024                       | 2025    | 2025                    | 2026               | 2027    | 2028    |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                     |                            |         |                         |                    |         |         |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                                   |                     |                            |         |                         |                    |         |         |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 6.678,45            | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 06                        | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 6.678,45            | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                                   |                     |                            |         |                         |                    |         |         |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 80.027,36           | 47.000                     | 57.000  | 0                       | 57.000             | 57.500  | 57.500  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 13                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 80.027,36           | 47.000                     | 57.000  | 0                       | 57.000             | 57.500  | 57.500  |
| 14                        | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 73.348,91-          | 47.000-                    | 57.000- | 0                       | 57.000-            | 57.500- | 57.500- |
| 20                        | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 73.348,91-          | 47.000-                    | 57.000- | 0                       | 57.000-            | 57.500- | 57.500- |

|                           |                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |                                       |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerhalb v. Kindertageseinr.<br/>Produktgruppe 06020</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 45 Frau Schallwig</b> |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 6.678,45   | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 80.027,36  | 47.000  | 57.000  | 0 | 57.000  | 57.500  | 57.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 73.348,91- | 47.000- | 57.000- |   | 57.000- | 57.500- | 57.500- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 6.678,45   | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 80.027,36  | 47.000  | 57.000  | 0 | 57.000  | 57.500  | 57.500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 73.348,91- | 47.000- | 57.000- |   | 57.000- | 57.500- | 57.500- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Förder. v. Kindern u. Jugendl. in u. außerh. v. Einricht.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06030

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung sowie Jugendberatung.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 0,11             | 1,03           | 1,03           | 1,03            | 1,03            | 1,03            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 14,27            | 14,19          | 14,19          | 14,19           | 14,19           | 14,19           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 14               | 13             | 13             | 13              | 13              | 12              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 26               | 23             | 28             | 28              | 29              | 28              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 13               | 12             | 12             | 12              | 12              | 11              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 24               | 21             | 26             | 26              | 26              | 26              |

Produktinformationen

Produkt

0603001 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Angeboten, die an die Bedürfnisse und Interessen sowie besonderen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen gerichtet sind. Vermittlung von Hilfen.

**Ziele**

Siehe Kinder- und Jugendförderplan

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren                                      | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                  |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                 |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                             |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt             | Anz.    | 21               | 21             | <b>21</b>        | 21              | 21              | 21              |
| davon in städtischer Trägerschaft                             | Anz.    | 2                | 2              | <b>2</b>         | 2               | 2               | 2               |
| davon in freier Trägerschaft                                  | Anz.    | 9                | 9              | <b>9</b>         | 9               | 9               | 9               |
| davon in konfessioneller Trägerschaft                         | Anz.    | 10               | 10             | <b>10</b>        | 10              | 10              | 10              |
| kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg. | Anz.    | 13               | 13             | <b>13</b>        | 13              | 13              | 13              |
| davon in städtischer Trägerschaft                             | Anz.    | 2                | 2              | <b>2</b>         | 2               | 2               | 2               |
| davon in freier Trägerschaft                                  | Anz.    | 8                | 8              | <b>8</b>         | 8               | 8               | 8               |
| davon in konfessioneller Trägerschaft                         | Anz.    | 3                | 3              | <b>3</b>         | 3               | 3               | 3               |
| Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt               | Stelle  | 28               | 28             | <b>28</b>        | 28              | 28              | 28              |
| davon bei städtischem Träger                                  | Stelle  | 6                | 6              | <b>6</b>         | 6               | 6               | 6               |
| davon bei freien Trägern                                      | Stelle  | 17               | 17             | <b>17</b>        | 17              | 17              | 17              |
| davon bei konfessionellen Trägern                             | Stelle  | 5                | 5              | <b>5</b>         | 5               | 5               | 5               |
| <b>Qualität</b>                                               |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.             | Pers.   | 1.225            | 1.050          | <b>1.050</b>     | 1.050           | 1.050           | 1.050           |
| Stadtteile ohne Jz.                                           | Anz.    | 4                | 4              | <b>4</b>         | 4               | 4               | 4               |
| Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle        | Pers.   | 918              | 850            | <b>850</b>       | 850             | 850             | 850             |
| <b>Ressourcen</b>                                             |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Transferleistungen an freie Träger                            | €       | 2.692.455        | 2.662.000      | <b>2.690.000</b> | 2.719.000       | 2.749.000       | 2.969.000       |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                 |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0603002 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb Einrichtungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes werden Ferien- und Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche angeboten. Hinzu kommen Veranstaltungen aus den Bereichen Jugendschutz- und Jugendkultur.

Ziele

Siehe Hinweise unter “Relevante Erläuterungen“.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren                | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Leistungen                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Spielplätze                             | Anz.    | 105              | 103            | 103            | 103             | 103             | 103             |
| Spielplätze; Fläche                     | qm      | 240.714          | 237.677        | 240.741        | 240.741         | 240.741         | 240.741         |
| Spielplätze; Patenschaften              | Anz.    | 65               | 63             | 63             | 63              | 63              | 63              |
| Spielmobil; Zahl der Einsätze           | Anz.    | 53               | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| Spielmobil; Zahl der Besucher/Kinder    | Anz.    | 1.225            | 3.100          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| Ferienspiele; Zahl der Gruppen          | Anz.    | 67               | 69             | 69             | 69              | 69              | 69              |
| Ferienspiele; Zahl der Plätze           | Anz.    | 1.363            | 1.750          | 1.750          | 1.750           | 1.750           | 1.750           |
| Ferienspiele; Zahl der Angebotstage     | Tg.     | 53               | 48             | 48             | 48              | 48              | 48              |
| Ferienspiele; Zahl der Teilnehmer/innen | Pers.   | 1.192            | 1.750          | 1.750          | 1.750           | 1.750           | 1.750           |
| Ferienspiele; Auslastungsgrad Plätze    | %       | 96,1             | 100,0          | 100,0          | 100,0           | 100,0           | 100,0           |

Fortsetzung folgt ...

# Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ferienprojekte; Zahl der Gruppen                        | Anz.    | 11               | 17             | 17             | 17              | 17              | 17              |
| Ferienprojekte; Zahl der Plätze                         | Anz.    | 390              | 480            | 480            | 480             | 480             | 480             |
| Ferienprojekte; Zahl der Angebotstage                   | Tg.     | 35               | 37             | 37             | 37              | 37              | 37              |
| Ferienprojekte; Zahl der Teilnehmer/innen               | Pers.   | 364              | 480            | 480            | 480             | 480             | 480             |
| Ferienprojekte; Auslastungsgrad Plätze                  | %       | 89,4             | 100,0          | 100,0          | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
| Ferienfreizeiten; Zahl der Gruppen                      | Anz.    | 2                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Ferienfreizeiten; Zahl der Plätze                       | Anz.    | 45               | 25             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| Ferienfreizeiten; Zahl der Angebotstage                 | Tg.     | 11               | 12             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| Ferienfreizeiten; Zahl der Teilnehmer/innen             | Pers.   | 34               | 25             | 25             | 25              | 25              | 25              |
| davon ermäßigte Teilnehmer/innen                        | Pers.   | 9                | 12             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| Ferienfreizeiten; Auslastungsgrad Plätze                | %       | 98,0             | 100,0          | 100,0          | 100,0           | 100,0           | 100,0           |
| Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Verbände             | Anz.    | 21               | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| Jugendverbandsarbeit/RPJ; Zahl der Mitglieder           | Pers.   | 8.959            | 8.700          | 8.700          | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| Bezuschusste Ferienfreizeiten/-spiele (nicht-städtisch) | Anz.    | 30               | 60             | 110            | 60              | 60              | 60              |
| dort betreute Teilnehmer/innen                          | Pers.   | 864              | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>Qualität</b>                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Transferleistungen an freie Träger                      | €       | 259.412,21       | 353.000,00     | 365.000,00     | 370.000,00      | 373.000,00      | 379.000,00      |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

## Relevante Erläuterungen

Wegen des offenen Charakters und der oft nur punktuellen und kurzen Kontakte ist eine Steuerung der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen mit Kennzahlen nicht möglich bzw. nicht angemessen.

Daher wird hier im wesentlichen nur ein Überblick über Leistungsmerkmale gegeben.



|                            |                                                                               |                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b>  | <b>Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen</b> | <b>Leiterin Amt 45 Frau Schallwig</b> |
| <b>Produktgruppe 06030</b> |                                                                               |                                       |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b> |            | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |            | <b>Planung (€)</b> |            |   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------|------------|---|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                | 2024       | 2025                       | 2026       | 2027               | 2028       |   |
| 01                         | - Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                | 0          | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 482.038,34          | 534.194    | 543.290                    | 547.853    | 552.086            | 556.883    |   |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 15.808,33           | 13.961     | 18.057                     | 17.620     | 16.853             | 16.650     |   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                | 0          | 0                          | 0          | 0                  | 0          |   |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                | 0          | 0                          | 0          | 0                  | 0          |   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 61.396,26           | 64.000     | 64.000                     | 64.000     | 64.000             | 64.000     |   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                | 0          | 0                          | 0          | 0                  | 0          |   |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 71.211,59           | 2.500      | 2.500                      | 2.500      | 2.500              | 2.500      |   |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00                | 0          | 0                          | 0          | 0                  | 0          |   |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00                | 0          | 0                          | 0          | 0                  | 0          |   |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                | 0          | 0                          | 0          | 0                  | 0          |   |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 614.646,19          | 600.694    | 609.790                    | 614.353    | 618.586            | 623.383    |   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 1.136.377,06        | 1.039.996  | 1.320.646                  | 1.352.471  | 1.381.382          | 1.408.240  |   |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 1.046,89            | 425        | 1.568                      | 1.568      | 1.569              | 1.568      |   |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 7.667,67            | 3.161      | 11.636                     | 16.320     | 17.312             | 15.896     |   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                | 0          | 0                          | 0          | 0                  | 0          |   |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                | 0          | 0                          | 0          | 0                  | 0          |   |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                | 0          | 0                          | 0          | 0                  | 0          |   |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 261.884,10          | 321.526    | 260.125                    | 260.475    | 261.225            | 261.225    |   |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 2.633,33            | 1.965      | 2.408                      | 2.408      | 2.408              | 2.408      |   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 16.177,47           | 15.205     | 17.706                     | 16.139     | 14.317             | 12.673     |   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 2.951.866,91        | 3.015.000  | 3.055.000                  | 3.089.000  | 3.122.000          | 3.348.000  |   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 39.074,89           | 85.889     | 31.423                     | 31.423     | 31.423             | 31.423     |   |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 4.405.380,43        | 4.477.615  | 4.684.900                  | 4.749.508  | 4.810.347          | 5.061.561  |   |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 3.790.734,24-       | 3.876.922- | 4.075.109-                 | 4.135.155- | 4.191.761-         | 4.438.178- |   |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00                | 0          | 0                          | 0          | 0                  | 0          |   |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                | 0          | 0                          | 0          | 0                  | 0          |   |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00                | 0          | 0                          | 0          | 0                  | 0          |   |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 3.790.734,24-       | 3.876.922- | 4.075.109-                 | 4.135.155- | 4.191.761-         | 4.438.178- |   |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 3.790.734,24- | 3.876.922-          | 4.075.109- | 4.135.155-  | 4.191.761- | 4.438.178- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 256.179,67    | 432.062             | 440.015    | 438.955     | 441.337    | 439.529    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 4.046.913,91- | 4.308.984-          | 4.515.124- | 4.574.110-  | 4.633.099- | 4.877.707- |

|                           |                                                                               |                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen</b> | <b>Leiterin Amt 45 Frau Schallwig</b> |
|                           | <b>Produktgruppe 06030</b>                                                    |                                       |

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                       | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |        | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |        |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | 2023                | 2024                       | 2025   | 2025                    | 2026               | 2027   | 2028   |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                     |                            |        |                         |                    |        |        |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                                   |                     |                            |        |                         |                    |        |        |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 06                        | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                                   |                     |                            |        |                         |                    |        |        |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 9.762,24            | 2.000                      | 2.000  | 0                       | 2.000              | 2.000  | 2.000  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 13                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 9.762,24            | 2.000                      | 2.000  | 0                       | 2.000              | 2.000  | 2.000  |
| 14                        | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 9.762,24-           | 2.000-                     | 2.000- | 0                       | 2.000-             | 2.000- | 2.000- |
| 20                        | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 9.762,24-           | 2.000-                     | 2.000- | 0                       | 2.000-             | 2.000- | 2.000- |

|                           |                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |                                       |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen<br/>Produktgruppe 06030</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 45 Frau Schallwig</b> |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 9.762,24  | 2.000  | 2.000  | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 9.762,24- | 2.000- | 2.000- |   | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 9.762,24  | 2.000  | 2.000  | 0 | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 9.762,24- | 2.000- | 2.000- |   | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Erziehungsberatung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06040

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Kurzbeschreibung

Psychologische Beratung und Unterstützung von Eltern und Kindern in allen Fragen der Erziehung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 0,04             | 0,02           | 0,02           | 0,02            | 0,02            | 0,02            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 3,34             | 3,34           | 3,37           | 3,37            | 3,37            | 3,37            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 19               | 18             | 14             | 14              | 14              | 13              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 29               | 32             | 35             | 35              | 35              | 35              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 22               | 18             | 13             | 13              | 13              | 13              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 28               | 31             | 33             | 33              | 33              | 34              |

Produktinformationen

Produkt

0604001 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Psychologische Beratung u. Unterstützung von Eltern u. Kindern durch städtische und nicht-städtische Erziehungsberatungsstellen

**Ziele**

In 60% der Fälle (städtische Erziehungsberatungsstelle) soll ein Angebot für ein Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen erfolgen.

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                          | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB               | Anz.    | 139              | 160            | <b>160</b>     | 160             | 160             | 160             |
| Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas              | Anz.    | 305              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis  | Anz.    | 277              | 256            | <b>255</b>     | 255             | 255             | 255             |
| Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund          | %       | 37,0             | 40,0           | <b>40,0</b>    | 40,0            | 40,0            | 40,0            |
| Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden              | %       | 26,0             | 35,0           | <b>35,0</b>    | 35,0            | 35,0            | 35,0            |
| Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.   | %       | 45,0             | 50,0           | <b>50,0</b>    | 50,0            | 50,0            | 50,0            |
| <b>Leistungen</b>                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)             | Stelle  | 1,50             | 2,00           | <b>2,00</b>    | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit     | VZÄ     | 0,30             | 0,30           | <b>0,30</b>    | 0,30            | 0,30            | 0,30            |
| abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt           | Stk.    | 36               | 40             | <b>40</b>      | 40              | 40              | 40              |
| abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten   | Stk.    | 54               | 60             | <b>60</b>      | 60              | 60              | 60              |
| abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis 15 Kontakten  | Stk.    | 16               | 32             | <b>30</b>      | 30              | 30              | 30              |
| abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten | Stk.    | 1                | 4              | <b>5</b>       | 5               | 5               | 5               |
| <b>Qualität</b>                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Einhaltung 14-Tagesfrist                          | %       | 35,0             | 75,0           | <b>75,0</b>    | 75,0            | 75,0            | 75,0            |
| <b>Ressourcen</b>                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erträge städt. EB                                 | €       | 27.880           | 27.700         | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Zuschuss EB Caritas                               | €       | 191.429          | 194.982        | <b>198.360</b> | 201.806         | 205.322         | 205.322         |
| Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis                      | €       | 220.878          | 224.222        | <b>227.848</b> | 231.547         | 235.319         | 235.319         |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

Durch Flucht und Migration steigen die Herausforderungen an eine kultursensible Übersetzung und Beratung.

**Relevante Erläuterungen**

Die Leistungskennzahlen zu den abgeschlossenen Fällen entsprechen der Form der Landesstatistik.

|                    |                                           |                                |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Erziehungsberatung<br>Produktgruppe 06040 | Leiterin Amt 45 Frau Schallwig |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 162.662,69   | 148.690             | 126.027  | 126.035     | 126.092  | 126.106  |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 536,69       | 495                 | 527      | 535         | 592      | 606      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 431,97       | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 163.094,66   | 148.690             | 126.027  | 126.035     | 126.092  | 126.106  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 253.941,21   | 261.483             | 308.996  | 316.040     | 322.848  | 329.113  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 190,55       | 152                 | 238      | 238         | 238      | 238      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 1.443,01     | 1.131               | 1.766    | 2.476       | 2.626    | 2.411    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 478.736,02   | 422.911             | 461.171  | 469.171     | 476.171  | 485.171  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 102                 | 4        | 4           | 4        | 4        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 537,50       | 670                 | 653      | 669         | 714      | 763      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 134.246,00   | 120.495             | 120.500  | 120.500     | 120.500  | 120.500  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.409,38     | 2.786               | 2.803    | 2.803       | 2.803    | 2.803    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 869.870,11   | 808.344             | 894.123  | 909.183     | 923.035  | 938.349  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 706.775,45-  | 659.654-            | 768.095- | 783.148-    | 796.943- | 812.243- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 706.775,45-  | 659.654-            | 768.095- | 783.148-    | 796.943- | 812.243- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 706.775,45-  | 659.654-            | 768.095- | 783.148-    | 796.943- | 812.243- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 38.435,12    | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 52.657,35    | 38.547              | 41.274   | 41.280      | 41.570   | 41.413   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 720.997,68-  | 698.201-            | 809.370- | 824.428-    | 838.513- | 853.657- |



|                    |                                           |                                |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Erziehungsberatung<br>Produktgruppe 06040 | Leiterin Amt 45 Frau Schallwig |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00         | 500                 | 500  | 0                | 500         | 500  | 500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 0,00         | 500                 | 500  | 0                | 500         | 500  | 500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00         | 500-                | 500- | 0                | 500-        | 500- | 500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 0,00         | 500-                | 500- | 0                | 500-        | 500- | 500- |

|                           |                                                   |  |  |  |  |  |  |                                       |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Erziehungsberatung<br/>Produktgruppe 06040</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 45 Frau Schallwig</b> |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |      |      |      |   |      |      |      |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00 | 0    | 0    |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 0,00 | 500  | 500  | 0 | 500  | 500  | 500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 0,00 | 500- | 500- |   | 500- | 500- | 500- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |      |      |      |   |      |      |      |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00 | 0    | 0    |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 0,00 | 500  | 500  | 0 | 500  | 500  | 500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 500- | 500- |   | 500- | 500- | 500- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



| Produktbereich | 08 Sportförderung                                                |                                                           |                                                                   |                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktgruppe  | 08.100<br>Bereitstellung von Sportstätten                        | 08.200<br>Bereitstellung von Bädern                       | 08.300<br>Förderung des Sports                                    | 08.500<br>Veranstaltungsbetrieb (BgA) |
| Produkte       | 08.100.01<br>Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport      | 08.200.01<br>Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen | 08.300.01<br>Förderung von Vereinen                               | 08.500.02<br>medl - Nacht der Sieger  |
|                | 08.100.02<br>Bereitstellung von Sportstätten für Vereine         | 08.200.09<br>Allgemeine Bereitstellung von Bädern         | 08.300.02<br>Sportförderung                                       | 08.500.03<br>Eigene Veranstaltungen   |
|                | 08.100.03<br>Unterhaltung der Sportanlagen                       | 08.200.10<br>Friedrich-Wennmann-Bad                       | 08.300.03<br>Förderung Mülheimer Sportbund                        |                                       |
|                | 08.100.04<br>Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen | 08.200.20<br>Hallenbad Süd                                | 08.300.04<br>Sportentwicklungsplanung                             |                                       |
|                | 08.100.05<br>Bewirtschaftung von Sportstätten                    | 08.200.30<br>Hallenbad Nord                               | 08.300.05<br>Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen |                                       |
|                | 08.100.06<br>Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten          | 08.200.40<br>Naturbad Mülheim Styrum                      | 08.300.06<br>Allgemeine Förderung des Sports                      |                                       |
|                |                                                                  | 08.200.50<br>Rembergbad                                   |                                                                   |                                       |
|                |                                                                  | 08.200.60<br>Schwimmstelle                                |                                                                   |                                       |
|                |                                                                  |                                                           |                                                                   |                                       |
|                |                                                                  |                                                           |                                                                   |                                       |
|                |                                                                  |                                                           |                                                                   |                                       |
|                |                                                                  |                                                           |                                                                   |                                       |

|                    |                        |                                |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Mülheimer SportService | Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 287.621,07    | 392.068             | 391.213    | 269.340     | 395.497    | 401.248    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 70.444,45     | 65.816              | 60.826     | 58.567      | 65.110     | 70.861     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 508.946,34    | 514.000             | 538.100    | 538.100     | 538.100    | 538.100    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 744.708,98    | 757.440             | 757.214    | 759.614     | 759.614    | 759.614    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 41.681,00     | 40.250              | 88.750     | 38.750      | 38.750     | 38.750     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 6.989,00      | 7.200               | 4.900      | 4.900       | 4.900      | 4.900      |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 1.500               | 1.500      | 1.500       | 1.500      | 1.500      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.589.946,39  | 1.710.958           | 1.780.177  | 1.610.704   | 1.736.861  | 1.742.612  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 3.075.531,63  | 3.359.912           | 3.649.408  | 3.792.425   | 3.879.734  | 3.931.076  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 19.783,27     | 20.964              | 24.331     | 24.320      | 24.324     | 24.320     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 154.398,05    | 155.938             | 180.508    | 253.061     | 268.440    | 246.490    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.411.975,32  | 2.194.603           | 2.381.983  | 2.335.940   | 2.296.390  | 2.296.250  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 426.116,35    | 284.213             | 374.663    | 344.355     | 337.163    | 336.191    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 133.809,13    | 125.609             | 107.836    | 92.726      | 84.317     | 69.198     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 523.834,97    | 816.252             | 827.487    | 707.873     | 827.487    | 827.487    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 136.740,10    | 129.795             | 136.926    | 131.926     | 131.786    | 131.926    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 6.281.891,15  | 6.626.171           | 7.103.640  | 7.060.889   | 7.219.714  | 7.255.937  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 4.691.944,76- | 4.915.213-          | 5.323.463- | 5.450.186-  | 5.482.853- | 5.513.326- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 30,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 30,00-        | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 4.691.974,76- | 4.915.213-          | 5.323.463- | 5.450.186-  | 5.482.853- | 5.513.326- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 4.691.974,76- | 4.915.213-          | 5.323.463- | 5.450.186-  | 5.482.853- | 5.513.326- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 6.568.707,16  | 5.739.260           | 5.869.480  | 5.709.480   | 5.709.480  | 5.709.480  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 9.661.077,01  | 9.628.514           | 9.290.939  | 9.300.738   | 9.294.580  | 9.303.424  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 7.784.344,61- | 8.804.466-          | 8.744.922- | 9.041.443-  | 9.067.953- | 9.107.269- |

|                    |                        |                                |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Mülheimer SportService | Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|----------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |         |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 28.477,26    | 56.163              | 55.378  | 0                | 96.461      | 96.461  | 105.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 28.477,26    | 56.163              | 55.378  | 0                | 96.461      | 96.461  | 105.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 28.477,26-   | 56.163-             | 55.378- | 0                | 96.461-     | 96.461- | 105.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 28.477,26-   | 56.163-             | 55.378- | 0                | 96.461-     | 96.461- | 105.000- |





Bereitstellung v. Sportstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08100

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Besonderh. in Planjahren

Im Rahmen des Sportentwicklungsplanungs-Schwerpunktes "Sporträume" wurde das 2008 begonnene Perspektivkonzept Fußball 2017 mit dem Umbau des Platzes am Winkhauser Weg abgeschlossen. Künftig wird die Instandhaltung der Kunststoffrasenplätze im Fokus stehen. Im Jahr 2023 wurde nach 15 Jahren der Oberbelag auf den städt. Sportanlagen Saarnberg (Mülheimer Spielvereins 07), Zeppelinstraße (Spielvereins Raadt), Saarner Straße und Mintarder Straße (Jugendspielfeld) erneuert. Der Neubau einer 3-fach-Sporthalle an der Südstraße für die Luisenschule (Sportschule NW) konnte entgegen der ursprünglichen Planung (Fertigstellung 2. Quartal 2024) nicht umgesetzt werden, da der Antrag auf die Landesförderung noch nicht beschieden wurden. Grund hierfür ist, dass das Land bei laufenden Projekte aufgrund der erheblichen Baukostensteigerungen nachfordern musste und die Mittel somit anderweitig gebunden sind. Es wurden fünf Laufstrecken kilometriert. Die Beleuchtung einer dieser Laufstrecken soll im Rahmen der IGA 2027 umgesetzt werden. Auf der Sportanlage Kahlenberg wurde der Outdoorgym-Bereich mit der Calisthenics-Anlage um sechs outdoortaugliche Fitnessgeräte erweitert. Eine weitere Calisthanics-Anlage soll o, Laufe des Jahres neben der Sportanlage am Wenderfeld entstehen. Im Rahmen des Perspektivkonzeptes Leichtathletik wurde die Sportanlage Wenderfeld bereits mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten saniert und unter anderem mit einer Kunststofflaufbahn ausgestattet. Auch die Sportanlage Mintarder Straße wird mit Hilfe von Bundesmitteln saniert. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2025 geplant. Zusätzlich ist auf der Anlage eine Skate-/Pumptrackanlage in Planung (V22/0418-01), mit den Bauarbeiten soll in 2024 begonnen werden. Mit Hilfe von Mitteln aus dem Landesprogramm "Moderne Sportstätte 2022" und TrendSport-Mitteln der Leonhard-Stinnes-Stiftung kann voraussichtlich im Frühjahr mit dem Bau eines Radmotorikparks auf Sportanlage Hügelstraße begonnen werden. Im Broicher Wald konnte eine Mountainbikestrecke vom Verein Trailriders Ruhr e. V. errichtet werden, für die es eine zweijährige Genehmigung gibt. Für eine dauerhafte Nutzung ist ein Monitoring erforderlich, das beauftragt wurde.

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,95             | 3,92           | 2,44           | 2,44            | 2,44            | 2,44            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 62,92            | 64,42          | 62,05          | 62,05           | 62,05           | 62,05           |

| Kennzahlen                  | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad        | %       | 25               | 20             | 21             | 20              | 19              | 19              |
| Personalaufwandsquote       | %       | 80               | 84             | 83             | 85              | 85              | 86              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB | %       | 55               | 45             | 47             | 47              | 46              | 46              |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 24               | 26             | 27             | 27              | 28              | 28              |

Produktinformationen

Produkt

0810001 - Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nutzungsstd. Schulsport                    | Std.    | 72.864,00        | 72.864,00      | 72.732,00      | 72.864,00       | 72.864,00       | 72.864,00       |
| Nutzungsstd. Großspielfelder Schulsport    | Std.    | 7.152            | 7.152          | 4.824          | 7.152           | 7.152           | 7.152           |
| Nutzungsstd. Kleinspielfelder Schulsport   | Std.    | 4.140            | 4.140          | 3.720          | 4.140           | 4.140           | 4.140           |
| Nutzungsstd. Hallensportflächen Schulsport | Std.    | 55.970           | 55.980         | 56.748         | 55.980          | 55.980          | 55.980          |
| Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Schulsport  | Std.    | 5.592            | 5.592          | 7.440          | 5.592           | 5.592           | 5.592           |
| <b>Leistungen</b>                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

9 Sporthallen, 36 Turnhallen und 6 Gymnastikräume werden von Schulen genutzt.

Produktinformationen

Produkt

0810002 - Bereitstellung von Sportstätten für Vereine und für Veranstaltungen

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul- und Vereinssports sowie des vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nutzungsstd. Vereine                    | Std.    | 81.228,00        | 81.228,00      | 89.892,00      | 81.228,00       | 81.228,00       | 81.228,00       |
| Nutzungsstd. Großspielfelder Vereine    | Std.    | 12.348           | 12.348         | 11.820         | 12.348          | 12.348          | 12.348          |
| Nutzungsstd. Kleinspielfelder Vereine   | Std.    | 3.156            | 3.156          | 1.896          | 3.156           | 3.156           | 3.156           |
| Nutzungsstd. Hallensportflächen Vereine | Std.    | 59.316           | 59.316         | 65.472         | 59.316          | 59.316          | 59.316          |
| Nutzungsstd. Sonderfeldflächen Vereine  | Std.    | 7.548            | 7.548          | 10.704         | 7.548           | 7.548           | 7.548           |
| Leistungen                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Vereinsmitgliedsmitgliedschaften        | Anz.    | 40.119           | 36.361         | 36.361         | 36.361          | 36.361          | 36.361          |
| männlich; Anz.                          | Anz.    | 24.554           | 21.122         | 21.122         | 21.122          | 21.122          | 21.122          |
| weiblich; Anz.                          | Anz.    | 15.565           | 15.239         | 15.239         | 15.239          | 15.239          | 15.239          |
| Erwachsene; Anz.                        | Pers.   | 25.769           | 22.629         | 22.629         | 22.629          | 22.629          | 22.629          |
| Jugendliche; Anz.                       | Pers.   | 14.350           | 13.732         | 13.732         | 13.732          | 13.732          | 13.732          |
| Spielf.; Großspielfelder pro 1000 EW    | Anz.    | 0,16             | 0,16           | 0,16           | 0,16            | 0,16            | 0,16            |
| Spielf.; Kleinspielfelder pro 1000 EW   | qm      | 263,45           | 263,45         | 263,45         | 263,45          | 263,45          | 263,45          |
| Spielf.; pro Vereinsmitgliedschaft      | qm      | 5,21             | 5,21           | 5,21           | 5,21            | 5,21            | 5,21            |

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                    | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW      | qm      | 185,40           | 185,40         | <b>185,40</b>  | 185,40          | 185,40          | 185,40          |
| Hallen; Hallensportfl. pro Vereinsmitgl.    | qm      | 0,77             | 0,77           | <b>0,77</b>    | 0,77            | 0,77            | 0,77            |
| Sondersportfl. pro 1000 EW                  | Anz.    | 0,48             | 0,48           | <b>0,48</b>    | 0,48            | 0,48            | 0,48            |
| Freizeitspielfl. pro 1000 EW                | Anz.    | 0,05             | 0,05           | <b>0,05</b>    | 0,05            | 0,05            | 0,05            |
| <b>Qualität</b>                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Spielf.; in Vereinsträgerschaft             | Anz.    | 19               | 19             | <b>19</b>      | 19              | 19              | 19              |
| Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen     | %       | 40,00            | 40,00          | <b>40,00</b>   | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| Hallen; in Vereinsträgerschaft              | Anz.    | 15               | 15             | <b>15</b>      | 15              | 15              | 15              |
| Hallen; in % aller Hallen                   | %       | 20,83            | 20,83          | <b>20,83</b>   | 20,83           | 20,83           | 20,83           |
| Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.       | Anz.    | 54               | 54             | <b>54</b>      | 54              | 54              | 54              |
| Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl. | %       | 68,00            | 68,00          | <b>68,00</b>   | 68,00           | 68,00           | 68,00           |
| <b>Ressourcen</b>                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

### Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

### Relevante Erläuterungen

12 Sporthallen, 34 Turnhallen und 19 Gymnastikräume werden von Vereinen genutzt.

Zu "Spielfelder": 24 Großspielfelder (143.218 qm), 22 Jugend- & Kleinspielfelder (38.656 qm), Perspektivkonzept Fußball bedeutet Austausch von Spielflächen "Qualität statt Quantität".

Zu "Hallensportflächen i. qm pro 1.000 EW": (30.691 qm ohne Krafttrainingsräume mit ca. 500 qm gesamt).

Zu "Sondersportanlagen": 1 Boule-Anlage + 7 Tennishallen + 13 Tennis-Freianlagen + 15 Reithallen + 20 Reit-Freianlagen + 2 Tanzsportanlagen + 1 Schießsportanlagen + 3 Bogensportanlagen + 2 Golfplätze + 1 Flugsportanlage + 1 Schachsportanlage + 1 Kegelsportanlage + 4 Beachvolleyballanlagen + 5 Bootshäuser Kanu + 3 Bootshäuser Rudern.

## Produktinformationen

### Produkt

0810003 - Unterhaltung der Sportanlagen

### Produktart

Internes und externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Förderung des Schul- und Vereinssports sowie des vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen.

### Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Sportstätten durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                     | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wirtschaftl.; Aufw. Sportstätten pro 1000 EW | €       | 18.928,35        | 20.402,20      | 21.129,66      | 21.351,29       | 21.710,50       | 21.923,78       |
| Wirtschaftl.; Zuschuss Sportst. pro 1000 EW  | €       | -14.251,03       | -16.339,71     | -16.669,30     | -17.187,39      | -17.508,16      | -17.702,81      |
| <b>statistische Kennzahlen</b>               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Produktinformationen

Produkt

0810006 - Allg. Bereitstellung von Sportstätten

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt setzt sich aus den Projekten "Sportpark Styrum" und "TrendSport Mülheim" zusammen. Übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung der Sport-, Bewegungs-, Freizeitmöglichkeiten der Bürger\*innen. Dabei sollen attraktive Angebote mit unterschiedlichen Formaten und neue Räume/Orte für Sport und Bewegung in der Stadt entstehen.

| Leistungen / Indikatoren                                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungen</b>                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anzahl kostenpflichtige & anmeldepflichtige Kursangebote   | Anz.    | 12               | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| Anzahl niederschwelliger Angebote für Kinder & Jugendliche | Anz.    | 6                | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |

Fortsetzung folgt ...

### Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                      | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl kostenpflichtiger Kurse für Erwachsene | Anz.    | 9                | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| Anzahl Sportevents                            | Anz.    | 7                | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| Anzahl Events & Wettkämpfen                   | Anz.    | 6                | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |

### Ausblick / Herausforderungen

Der Betrieb, u. a. hinsichtlich Pflege, Instandhaltung und pädagogischer Angebotserstellung, stellt eine Herausforderung dar. Verändertes Nutzerverhalten und vielfältige / ausdifferenzierte Anforderungen an Sport- und Bewegungsmöglichkeiten.

|                    |                                                       |                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bereitstellung v. Sportstätten<br>Produktgruppe 08100 | Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 148.070,48    | 64.767              | 52.199     | 48.437      | 55.097     | 58.325     |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 60.480,86     | 57.667              | 52.199     | 48.437      | 55.097     | 58.325     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 34.022,83     | 26.000              | 33.000     | 33.000      | 33.000     | 33.000     |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 617.077,57    | 607.230             | 630.430    | 632.830     | 632.830    | 632.830    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 5.281,00      | 2.250               | 52.250     | 2.250       | 2.250      | 2.250      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 5.916,42      | 3.600               | 4.900      | 4.900       | 4.900      | 4.900      |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 1.500               | 1.500      | 1.500       | 1.500      | 1.500      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 810.368,30    | 703.847             | 772.779    | 721.417     | 728.077    | 731.305    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 2.625.498,57  | 2.972.567           | 3.041.839  | 3.142.113   | 3.211.654  | 3.261.391  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 12.300,24     | 14.352              | 13.625     | 13.619      | 13.621     | 13.619     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 95.996,08     | 106.757             | 101.084    | 141.714     | 150.327    | 138.034    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 451.528,82    | 391.532             | 457.521    | 414.921     | 413.763    | 414.921    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 236.941,63    | 218.779             | 284.371    | 256.371     | 256.045    | 256.371    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 116.121,13    | 106.717             | 89.143     | 74.868      | 68.859     | 54.776     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 86.282,45     | 63.966              | 72.316     | 67.316      | 67.176     | 67.316     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 3.279.430,97  | 3.534.782           | 3.660.819  | 3.699.218   | 3.761.452  | 3.798.405  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 2.469.062,67- | 2.830.936-          | 2.888.040- | 2.977.801-  | 3.033.375- | 3.067.100- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 30,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 30,00-        | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 2.469.092,67- | 2.830.936-          | 2.888.040- | 2.977.801-  | 3.033.375- | 3.067.100- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.469.092,67- | 2.830.936-          | 2.888.040- | 2.977.801-  | 3.033.375- | 3.067.100- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 5.125.928,20  | 4.475.727           | 4.624.478  | 4.624.478   | 4.624.478  | 4.624.478  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 7.529.851,63  | 8.081.769           | 7.785.662  | 7.792.318   | 7.788.853  | 7.794.634  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 4.873.016,10- | 6.436.978-          | 6.049.223- | 6.145.641-  | 6.197.750- | 6.237.256- |



|                    |                                                       |                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bereitstellung v. Sportstätten<br>Produktgruppe 08100 | Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 21.135,68    | 35.163              | 32.440  | 0                | 63.000      | 64.461  | 71.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 21.135,68    | 35.163              | 32.440  | 0                | 63.000      | 64.461  | 71.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 21.135,68-   | 35.163-             | 32.440- | 0                | 63.000-     | 64.461- | 71.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 21.135,68-   | 35.163-             | 32.440- | 0                | 63.000-     | 64.461- | 71.000- |

|                           |                                                               |  |  |  |  |  |  |                                       |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Bereitstellung v. Sportstätten<br/>Produktgruppe 08100</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald</b> |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00       | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 21.135,68  | 35.163  | 32.440  | 0 | 63.000  | 64.461  | 71.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 21.135,68- | 35.163- | 32.440- |   | 63.000- | 64.461- | 71.000- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00       | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 21.135,68  | 35.163  | 32.440  | 0 | 63.000  | 64.461  | 71.000  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 21.135,68- | 35.163- | 32.440- |   | 63.000- | 64.461- | 71.000- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Bereitstellung v. Bädern

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08200

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul- und Vereinssports sowie des vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Bäder.

Besonderh. in Planjahren

Die Bäder Hallenbad Süd, Hallenbad Nord und Rembergbad wurden an die SWiMH gGmbH übergeben. Das am 01.10.2013 begonnene Nutzungs- und Überlassungsverhältnis endet am 31.12.2033. Die SWiMH gGmbH hat ferner den Zuschlag im Rahmen der Ausschreibung für die Betriebsführung FWB erhalten. Der Betriebsführungsvertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2024. Bis zur Neueröffnung des Hallenbades Heißen wird jeweils von der Option der Vertragsverlängerung von einem Jahr Gebrauch gemacht. Eine umfassende Bestands- und Schadensanalyse des Friedrich-Wennmann-Bades hat ergeben, dass die Sanierung des Bades aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht kommt. Für das Friedrich-Wennmann-Bad soll im Vergleich zur herkömmlichen Sanierung im Bestand die wirtschaftlichere Variante eines Ersatzneubaus am Standort in Heißen umgesetzt werden (A 16/0098-01). Aufgrund der von dem beauftragten Planungsbüro geising & böker durchgeführten Machbarkeitsstudie wurde durch Beschluss des Finanzausschusses vom 20.04.2021 (V21/0220-01) der Planungsbeschluss (Ersatzneubau eines Hallenbades am Standort Yorckstr.) gefasst. Der entsprechende Baubeschluss vom 27.04.2023 (V22/0203-01) stellt den Baubeginn im ersten Quartal 2024 und die Fertigstellung Anfang 2027 in Aussicht. Seit der Saison 2023 lässt sich das Dach nicht mehr verfahren, somit steht das Friedrich-Wennmann-Bad künftig nur noch als Hallenbad zur Verfügung. Bei schönem Wetter konnte die Liegewiese mit dem Außenplanschbecken und den Spielgeräten noch weiter genutzt werden. Mit Beginn der Baumaßnahme in 2024 ist dies jedoch nicht mehr möglich. Die PIA-Stiftung hat den Zuschlag im Rahmen der Ausschreibung für die Betriebsführung des Naturbades Styrum ab 01.01.2024 bis 31.12.2028 erhalten. Zur Attraktivitätssteigerung sollen neben dem öffentlichen Badebetrieb auch Veranstaltungen angeboten werden, die einen Bezug zum Schwimm- und Badesport haben (z. B. (Kinder-)Schwimmkurse, Wassergymnastik, Wettbewerbe, Kanupoloturniere, Schwimmfeste der Schulen). In 2023 wurde in Kooperation mit der DLRG ein Ausbildungsstützpunkt/eine Schwimmstelle an der Ruhr (für Schwimmaus- und fortbildungen, Wassergewöhnung/-bewältigung sowie Rettungsschwimmausbildung/-fortbildung) eingerichtet. Die Anmeldung der Schwimmstelle beim LANUV als EU-Badegewässer ist erfolgt. Die Feinjustierung des Frühwarnsystems und die Auswertung der regelmäßigen Beprobungen sowie der Schutz des FFH-Gebietes vor unbefugten Zugriffen sind weiterzuverfolgen. Für die parallele Nutzung durch andere Schwimmende wird eine Aufsicht durch die Stadt gestellt. Die Kooperation läuft zunächst bis 31.10.2024.

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 1,54             | 0,85           | 1,96           | 1,96            | 1,96            | 1,96            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 3,61             | 1,76           | 4,08           | 4,08            | 4,08            | 4,08            |

Haushaltsplan 2025

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 24               | 27             | 24             | 24              | 24              | 24              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 16               | 17             | 20             | 22              | 22              | 22              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 40               | 46             | 43             | 38              | 39              | 39              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 8                | 9              | 12             | 13              | 14              | 14              |

Produktinformationen

**Produkt**

0820009 - Allgemeine Bereitstellung von Bädern

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Quadratm. Wasserfläche; Freibad                        | qm      | 3.269            | 3.269          | 3.269          | 3.269           | 3.269           | 3.269           |
| Quadratm. Wasserfläche; Kombibad                       | qm      | 468,75           | 468,75         | 468,75         | 468,75          | 468,75          | 468,75          |
| Quadratm. Wasserfläche; Hallenbäder                    | qm      | 880,88           | 880,88         | 880,88         | 880,88          | 880,88          | 880,88          |
| öffentl. Wasserfl. i. Schwim. pro 1000 EW; Freibad     | qm      | 18,87            | 18,87          | 18,87          | 18,87           | 18,87           | 18,87           |
| öffentl. Wasserfl. i. Schwim. pro 1000 EW; Kombibad    | qm      | 2,71             | 2,71           | 2,71           | 2,71            | 2,71            | 2,71            |
| öffentl. Wasserfl. i. Schwim. pro 1000 EW; Hallenbäder | qm      | 5,08             | 5,08           | 5,08           | 5,08            | 5,08            | 5,08            |
| Besuche Ø pro 1000 EW; Freibad                         | Anz.    | 259,35           | 375,17         | 375,17         | 375,17          | 375,17          | 375,17          |
| Besuche Ø pro 1000 EW; Kombibad                        | Anz.    | 0,01             | 0,01           | 0,01           | 0,01            | 0,01            | 0,01            |
| Besuche Ø pro 1000 EW; Hallenbad                       | Anz.    | 1.659,29         | 1.719,98       | 1.605,15       | 1.719,98        | 1.719,98        | 1.719,98        |
| <b>Leistungen</b>                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kurse                                                  | Anz.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Kurse; Teilnehmer                                      | Anz.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kurse; Teilnehmerinnen                          | Anz.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Kurse; Teilnehmer/innen; Gesamtanz.             | Anz.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Auslastungsgrad Kurse                           | %       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Qualität                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Proj. Nichtschwimmer: Beg. d. Schulj.           | Pers.   | 754              | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| Proj. Nichtschwimmer: Ende. d. Schulj.          | Pers.   | 517              | 708            | 708            | 708             | 708             | 708             |
| Proj. Nichtschwimmer: Erh. Ant. schwimmfäh. Ki. | %       | 31,00            | 50,00          | 50,00          | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| davon Jungen                                    | Pers.   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| davon Mädchen                                   | Pers.   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Ressourcen                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Aufwand Bäder pro 1000 EW                       | €       | -12.802,19       | -11.764,50     | -13.313,95     | -13.482,05      | -13.336,01      | -13.330,22      |
| Zuschüsse Bäder pro 1000 EW                     | €       | -9.762,94        | -8.641,42      | -10.114,25     | -10.274,73      | -10.121,01      | -10.102,86      |
| statistische Kennzahlen                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820010 - Friedrich-Wennmann-Bad

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine.

Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

## Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Besucher*innen gesamt (FWB)                    | Pers.   | 136.792          | 120.000        | <b>120.600</b> | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| Besucher*innen Öffentl. (FWB)                  | Pers.   | 114.496          | 104.208        | <b>103.200</b> | 104.208         | 104.208         | 104.208         |
| Besucher*innen Schulen                         | Pers.   | 14.108           | 12.192         | <b>11.004</b>  | 12.192          | 12.192          | 12.192          |
| Besucher*innen Vereine                         | Pers.   | 8.188            | 3.600          | <b>6.396</b>   | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| <b>Leistungen</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt         | Pers.   | 0,00             | 0,00           | <b>0,00</b>    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit | Pers.   | 0,00             | 0,00           | <b>0,00</b>    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen        | Pers.   | 5,20             | 5,49           | <b>5,01</b>    | 5,49            | 5,49            | 5,49            |
| Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine        | Pers.   | 6,52             | 4,11           | <b>7,11</b>    | 4,11            | 4,11            | 4,11            |
| Nutzungsstd.; gesamt                           | Std.    | 28.015           | 27.972         | <b>26.604</b>  | 27.972          | 27.972          | 27.972          |
| Nutzungsstd.; Öffentlichkeit                   | Std.    | 24.047           | 24.876         | <b>23.496</b>  | 24.876          | 24.876          | 24.876          |
| Nutzungsstd.; Schulen                          | Std.    | 2.712            | 2.220          | <b>2.196</b>   | 2.220           | 2.220           | 2.220           |
| Nutzungsstd.; Vereine                          | Std.    | 1.256            | 876            | <b>900</b>     | 876             | 876             | 876             |
| <b>Qualität</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Öffnungstage                                   | Tg.     | 341              | 335            | <b>335</b>     | 335             | 335             | 335             |
| Wassertemp. Sportbecken                        | Grad    | 28               | 28             | <b>28</b>      | 28              | 28              | 28              |
| Wassertemp. Lehrschwimmbecken                  | Grad    | 30               | 30             | <b>30</b>      | 30              | 30              | 30              |
| <b>Ressourcen</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

### Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Produktinformationen

### Produkt

0820020 - Hallenbad Süd

### Produktart

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine.

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Besucher*innen gesamt (Süd)                    | Pers.   | 94.156           | 120.000        | 103.500        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| Besucher*innen Öffentl. (Süd)                  | Pers.   | 16.172           | 24.000         | 20.496         | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| Besucher*innen Schulen                         | Pers.   | 29.585           | 32.400         | 30.000         | 32.400          | 32.400          | 32.400          |
| Besucher*innen Vereine                         | Pers.   | 48.397           | 63.600         | 92.757         | 63.600          | 63.600          | 63.600          |
| <b>Leistungen</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nutzungsstd.; gesamt                           | Std.    | 25.969           | 27.684         | 27.684         | 27.684          | 27.684          | 27.684          |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); gesamt         | Pers.   | 3,63             | 4,33           | 3,74           | 4,33            | 4,33            | 4,33            |
| Nutzungsstd.; Öffentlichkeit                   | Std.    | 7.038            | 4.704          | 4.704          | 4.704           | 4.704           | 4.704           |
| Nutzungsstd.; Schulen                          | Std.    | 6.902            | 8.028          | 8.028          | 8.028           | 8.028           | 8.028           |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Öffentlichkeit | Pers.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Nutzungsstd.; Vereine                          | Std.    | 12.029           | 14.952         | 14.952         | 14.952          | 14.952          | 14.952          |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Schulen        | Pers.   | 4,29             | 4,04           | 3,74           | 4,04            | 4,04            | 4,04            |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Süd); Vereine        | Pers.   | 4,02             | 4,25           | 6,20           | 4,25            | 4,25            | 4,25            |
| <b>Qualität</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Öffnungstage                                   | Tg.     | 278              | 346            | 346            | 346             | 346             | 346             |
| Wassertemp. Sportbecken                        | Grad    | 28               | 28             | 28             | 28              | 28              | 28              |
| Wassertemp. Lehrschwimmbecken                  | Grad    | 30               | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| <b>Ressourcen</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

siehe Besonderheiten in Planjahren

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

**Produktinformationen****Produkt**

0820030 - Hallenbad Nord

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit, Schulsport und Vereine.

**Ziele**

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Besucher*innen gesamt (Nord)                    | Pers.   | 56.533           | 57.996         | <b>54.000</b>  | 57.996          | 57.996          | 57.996          |
| Besucher*innen Öffentl. (Nord)                  | Pers.   | 838              | –              | –              | –               | –               | –               |
| Besucher*innen Schulen                          | Pers.   | 23.026           | 24.996         | <b>23.004</b>  | 24.996          | 24.996          | 24.996          |
| Besucher*innen Vereine                          | Pers.   | 32.669           | 33.000         | <b>30.996</b>  | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| <b>Leistungen</b>                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nutzungsstd.; gesamt                            | Std.    | 17.257           | 13.116         | <b>13.560</b>  | 13.116          | 13.116          | 13.116          |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt         | Pers.   | 0,00             | 0,00           | <b>0,00</b>    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Nutzungsstd.; Öffentlichkeit                    | Std.    | 1.424            | –              | –              | –               | –               | –               |
| Nutzungsstd.; Schulen                           | Std.    | 5.390            | 5.160          | <b>5.160</b>   | 5.160           | 5.160           | 5.160           |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit | Pers.   | 0,00             | 0,00           | <b>0,00</b>    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Nutzungsstd.; Vereine                           | Std.    | 10.443           | 7.956          | <b>8.400</b>   | 7.956           | 7.956           | 7.956           |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen        | Pers.   | 4,27             | 4,84           | <b>4,46</b>    | 4,84            | 4,84            | 4,84            |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine        | Pers.   | 3,13             | 4,15           | <b>3,69</b>    | 4,15            | 4,15            | 4,15            |
| <b>Qualität</b>                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Öffnungstage                                    | Tg.     | 338              | 264            | <b>264</b>     | 264             | 264             | 264             |
| Wassertemp.                                     | Grad    | 28               | 28             | <b>28</b>      | 28              | 28              | 28              |

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ressourcen</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ausblick / Herausforderungen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| siehe Besonderheiten in Planjahren  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Relevante Erläuterungen</b>      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Produktinformationen

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                   |
| 0820040 - Naturbad Mülheim Styrum                                                                                                |
| <b>Produktart</b>                                                                                                                |
| Internes und externes Produkt                                                                                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                          |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit.                                                               |
| <b>Ziele</b>                                                                                                                     |
| Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur. |
| <b>Grad der Pflichtigkeit</b>                                                                                                    |
| überwiegend pflichtig                                                                                                            |

| Leistungen / Indikatoren        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Besucher*innen gesamt (Natur)   | Pers.   | 44.934           | 65.000         | 65.000         | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| Besucher*innen Öffentl. (Natur) | Pers.   | 44.934           | 65.000         | 65.000         | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| Besucher*innen Schulen          | Pers.   | 0                | —              | —              | —               | —               | —               |
| Besucher*innen Vereine          | Pers.   | 0                | —              | —              | —               | —               | —               |

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                         | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungen</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nutzungsstd.; gesamt                             | Std.    | 706              | 1.228          | <b>1.228</b>   | 1.228           | 1.228           | 1.228           |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt         | Pers.   | 63,65            | 52,93          | <b>52,93</b>   | 52,93           | 52,93           | 52,93           |
| Nutzungsstd.; Öffentlichkeit                     | Std.    | 706              | 1.228          | <b>1.228</b>   | 1.228           | 1.228           | 1.228           |
| Nutzungsstd.; Schulen                            | Std.    | 0                | –              | –              | –               | –               | –               |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit | Pers.   | 63,65            | 52,93          | <b>52,93</b>   | 52,93           | 52,93           | 52,93           |
| Nutzungsstd.; Vereine                            | Std.    | 0                | –              | –              | –               | –               | –               |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen        | Pers.   | 0,00             | 0,00           | <b>0,00</b>    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine        | Pers.   | 0,00             | 0,00           | <b>0,00</b>    | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Qualität</b>                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Öffnungstage                                     | Tg.     | 87               | 153            | <b>153</b>     | 153             | 153             | 153             |
| <b>Ressourcen</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

### Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Produktinformationen

### Produkt

0820050 - Rembergbad

### Produktart

Internes und externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für Schulsport und Vereine

### Ziele

Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

### Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                           | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Leistungen                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nutzungsstd.; gesamt                               | Std.    | 3.063,00         | 3.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); gesamt         | Pers.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Nutzungsstd.; Öffentlichkeit                       | Std.    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Nutzungsstd.; Schulen                              | Std.    | 1.332            | 1.320          | 1.320          | 1.320           | 1.320           | 1.320           |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Öffentlichkeit | Pers.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Nutzungsstd.; Vereine                              | Std.    | 1.731            | 1.680          | 1.680          | 1.680           | 1.680           | 1.680           |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Schulen        | Pers.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Besuche pro Nutzungsstd. (Remberg); Vereine        | Pers.   | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Qualität                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Öffnungstage                                       | Tg.     | 307              | 240            | 240            | 240             | 240             | 240             |
| Wassertemp.                                        | Grad    | 30               | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| Ressourcen                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| statistische Kennzahlen                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

siehe Besonderheiten in Planjahren

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0820060 - Ruhrbadestrand

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer Schwimmstelle für die Öffentlichkeit

Ziele

Bestmögliche Auslastung der Schwimmstelle. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren     | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Badetage                     | Anz.    | 7                | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |

|                    |                                                 |                                |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bereitstellung v. Bädern<br>Produktgruppe 08200 | Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 7.968,65      | 6.280               | 6.479      | 7.801       | 9.130      | 11.272     |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 7.968,65      | 6.280               | 6.479      | 7.801       | 9.130      | 11.272     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 474.923,51    | 488.000             | 505.100    | 505.100     | 505.100    | 505.100    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 21.607,29     | 21.210              | 20.784     | 20.784      | 20.784     | 20.784     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 22.000,00     | 22.000              | 22.000     | 22.000      | 22.000     | 22.000     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 65,42         | 3.600               | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 526.564,87    | 541.090             | 554.363    | 555.685     | 557.014    | 559.156    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 344.083,02    | 338.927             | 469.485    | 502.514     | 516.244    | 517.484    |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 5.644,63      | 5.785               | 8.272      | 8.269       | 8.270      | 8.269      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 44.053,86     | 43.034              | 61.373     | 86.041      | 91.270     | 83.807     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.841.197,00  | 1.660.499           | 1.803.350  | 1.799.907   | 1.761.515  | 1.760.217  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 187.544,41    | 62.822              | 87.680     | 85.372      | 78.506     | 77.208     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 14.019,59     | 14.516              | 13.493     | 13.033      | 12.391     | 11.447     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 18.743,94     | 24.316              | 20.380     | 20.380      | 20.380     | 20.380     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 2.218.043,55  | 2.038.258           | 2.306.708  | 2.335.833   | 2.310.530  | 2.309.527  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 1.691.478,68- | 1.497.168-          | 1.752.345- | 1.780.149-  | 1.753.515- | 1.750.371- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 1.691.478,68- | 1.497.168-          | 1.752.345- | 1.780.149-  | 1.753.515- | 1.750.371- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.691.478,68- | 1.497.168-          | 1.752.345- | 1.780.149-  | 1.753.515- | 1.750.371- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.199.925,59  | 1.093.533           | 1.075.002  | 915.002     | 915.002    | 915.002    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 2.050.095,75  | 1.541.090           | 1.498.726  | 1.501.167   | 1.499.071  | 1.501.453  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.541.648,84- | 1.944.726-          | 2.176.069- | 2.366.314-  | 2.337.584- | 2.336.822- |

|                    |                                                 |                                |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bereitstellung v. Bädern<br>Produktgruppe 08200 | Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 4.526,70     | 5.000               | 5.938  | 0                | 15.461      | 14.000  | 16.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 4.526,70     | 5.000               | 5.938  | 0                | 15.461      | 14.000  | 16.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 4.526,70-    | 5.000-              | 5.938- | 0                | 15.461-     | 14.000- | 16.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 4.526,70-    | 5.000-              | 5.938- | 0                | 15.461-     | 14.000- | 16.000- |

|                           |                                                         |  |  |  |  |  |  |                                       |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Bereitstellung v. Bädern<br/>Produktgruppe 08200</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald</b> |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |        |        |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 0      | 0      |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 4.526,70  | 5.000  | 5.938  | 0 | 15.461  | 14.000  | 16.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 4.526,70- | 5.000- | 5.938- |   | 15.461- | 14.000- | 16.000- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |        |        |   |         |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0      | 0      |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 4.526,70  | 5.000  | 5.938  | 0 | 15.461  | 14.000  | 16.000  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 4.526,70- | 5.000- | 5.938- |   | 15.461- | 14.000- | 16.000- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



Förderung des Sports

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08300

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Förderung des Schul-, Vereins- und vereinsungebundenen Sports, bedarfsorientierte Führung, Bereitstellung und Unterhaltung der Sportstätten und sportlich genutzten Flächen sowie Sicherstellung der Sportentwicklungsplanung.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 1,11             | 0,84           | 1,21           | 1,21            | 1,21            | 1,21            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 0,87             | 0,29           | 1,06           | 1,06            | 1,06            | 1,06            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 20               | 35             | 33             | 24              | 32              | 32              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 16               | 5              | 14             | 16              | 15              | 15              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 45               | 54             | 49             | 42              | 48              | 48              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 16               | 5              | 14             | 16              | 15              | 15              |

Produktinformationen

Produkt

0830001 - Förderung von Vereinen

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Vereins- und vereinsgebundenen Sports

**Ziele**

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine. Finanzielle und ideelle Unterstützung der Vereine.

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

| Leistungen / Indikatoren                    | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------|---------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Vereinsmitgliedschaften                     | Anz.    | 40.119           | 36.361         | <b>36.361</b>   | 36.361          | 36.361          | 36.361          |
| männlich                                    | Anz.    | 24.554           | 21.122         | <b>21.122</b>   | 21.122          | 21.122          | 21.122          |
| weiblich                                    | Anz.    | 15.565           | 15.239         | <b>15.239</b>   | 15.239          | 15.239          | 15.239          |
| Erwachsene                                  | Anz.    | 25.769           | 22.629         | <b>22.629</b>   | 22.629          | 22.629          | 22.629          |
| Jugendliche                                 | Anz.    | 14.350           | 13.723         | <b>13.723</b>   | 13.723          | 13.723          | 13.723          |
| Ant. Vereinmitgliedschaften a. d. Stadtbev. | %       | 0,00             | 0,00           | <b>0,00</b>     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Leistungen</b>                           |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Förderung von Vereinen                      | €       | 263.201          | 221.100        | <b>221.100</b>  | 221.100         | 221.100         | 221.100         |
| - pro 1000 EW                               | €       | 1.519,15         | 1.276,15       | <b>1.276,15</b> | 1.276,15        | 1.276,15        | 1.276,15        |
| - pro Vereinsmitgliedschaft                 | €       | 6,75             | 6,13           | <b>6,13</b>     | 6,13            | 6,13            | 6,13            |
| Beihilfen                                   | €       | 263.201          | 271.000        | <b>270.984</b>  | 270.984         | 250.984         | 250.984         |
| - Betriebskostenbeihilfe                    | €       | 98.705           | 101.000        | <b>100.992</b>  | 101.000         | 101.000         | 101.000         |
| - Übungsleiterbeihilfe                      | €       | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| - Jugendbeihilfe                            | €       | 164.496          | 170.000        | <b>169.992</b>  | 169.992         | 157.242         | 157.242         |
| Anzahl Angebote (Sport im Park)             | Anz.    | 33               | 70             | <b>70</b>       | 70              | 70              | 70              |
| Kurstunden (Sport im Park)                  | Std.    | 260              | 282            | <b>282</b>      | 282             | 282             | 282             |
| Teilnehmerzahlen (Sport im Park)            | Pers.   | 5.050            | 3.900          | <b>3.900</b>    | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| <b>Qualität</b>                             |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)     | J/N     | 2                | 2              | <b>2</b>        | 2               | 2               | 2               |
| Anzahl geförderte innovative Projekte       | Anz.    | 3                | 5              | <b>5</b>        | 5               | 5               | 5               |
| <b>Ressourcen</b>                           |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| keine Angaben                               |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>              |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| keine Angaben                               |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |



Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einer Förderung junger Talente und des Mülheimer Spitzensports beizutragen.

Produktinformationen

Produkt

0830004 - Sportentwicklungsplanung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Kooperationsvertrag mit dem Mülheimer Sportbund (MSB)

Ziele

Umsetzung des Pakts für den Sport und der Sportentwicklungsplanung entsprechend vereinbarter Ziele und Grundätze.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sportentw.-plan.; Aufwand      | €       | 154.591          | 185.000        | 185.000        | 185.000         | 185.000         | 185.000         |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beizutragen.

Relevante Erläuterungen

Neuer Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Mülheimer Sportbund ab 01.07.2013 bis 30.06.2021 (200 T €, davon 15 T € investiv). Der Vertrag wurde um 3 Jahre bis zum 30.06.2027 verlängert. Durch den Pakt für den Sport, der bis zum 30.06.2028 verlängert wurde, wird signalisiert, auch den Kooperationsvertrag weiterhinzu verlängern.

Produktinformationen

Produkt

0830005 - Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Förderung der Mülheimer Sportvereine und der Sportfachverbände mit Sitz in Mülheim an der Ruhr.

Ziele

Bedarfsgerechte Gewährung von Zuschüssen für Vereine im Rahmen der Sportpauschale des Landes.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

| Leistungen / Indikatoren              | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc. | €       | 59.412           | 101.013        | 101.013        | 101.013         | 101.013         | 101.013         |
| <b>Qualität</b>                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| geförderte Projekte                   | Anz.    | 7                | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| <b>Ressourcen</b>                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

Beibehaltung der finanziellen Förderungsmöglichkeiten, um die Vereine und Verbände weiterhin finanziell und ideell zu unterstützen und so zu einem lebendigen und zielführenden Vereinsleben beizutragen.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Zusch. f. Baumaßn., Sportgeräte etc.": Sportpauschale des Landes 2013 - 2016 100.000 € an IS für Perspektivkonzept Fußball, Rest investiv für Sportschule / FWB/ ab 2017 komplett investiv. In 2020 152.000 € Sportpauschale und in 2021 277.013 € Sportpauschale. 2022-2024 Mittel an IS für die Sporthalle Südstraße. Sportpauschale 2023 126.029 €, 2024 319.152 € , 2025 319.152 €, 2026 189.304 €, 2027 319.152 €.

Zu "geförderte Projekte; Anz.": Anträge von Vereinen für Förderung durch Sportpauschale (Restmittel aus Vorjahren).

|                    |                                             |                                |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Förderung des Sports<br>Produktgruppe 08300 | Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |           |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025      | 2026        | 2027      | 2028      |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 131.581,94   | 321.022             | 332.535   | 213.102     | 331.270   | 331.651   |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 1.994,94     | 1.870               | 2.148     | 2.329       | 883       | 1.264     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 3.000               | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.007,16     | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 132.589,10   | 324.022             | 332.535   | 213.102     | 331.270   | 331.651   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 105.950,04   | 48.418              | 138.084   | 147.798     | 151.836   | 152.201   |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 1.838,40     | 826                 | 2.433     | 2.432       | 2.433     | 2.432     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 14.348,11    | 6.148               | 18.051    | 25.306      | 26.844    | 24.649    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 27.726,74    | 34.412              | 31.612    | 31.612      | 31.612    | 31.612    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 1.295,71     | 2.112               | 2.112     | 2.112       | 2.112     | 2.112     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 3.668,41     | 4.376               | 5.201     | 4.825       | 3.067     | 2.975     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 523.834,97   | 816.252             | 827.487   | 707.873     | 827.487   | 827.487   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 3.683,99     | 12.960              | 13.230    | 13.230      | 13.230    | 13.230    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 664.864,15   | 916.417             | 1.015.613 | 905.338     | 1.027.232 | 1.027.505 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 532.275,05-  | 592.396-            | 683.078-  | 692.236-    | 695.962-  | 695.854-  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 532.275,05-  | 592.396-            | 683.078-  | 692.236-    | 695.962-  | 695.854-  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 532.275,05-  | 592.396-            | 683.078- | 692.236-    | 695.962- | 695.854- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 169.488,35   | 170.000             | 170.000  | 170.000     | 170.000  | 170.000  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 6.413,91     | 5.654               | 6.551    | 7.252       | 6.656    | 7.336    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 369.200,61-  | 428.050-            | 519.630- | 529.489-    | 532.618- | 533.191- |



|                    |                                             |                                |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Förderung des Sports<br>Produktgruppe 08300 | Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 2.814,88     | 16.000              | 17.000  | 0                | 18.000      | 18.000  | 18.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 2.814,88     | 16.000              | 17.000  | 0                | 18.000      | 18.000  | 18.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 2.814,88-    | 16.000-             | 17.000- | 0                | 18.000-     | 18.000- | 18.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 2.814,88-    | 16.000-             | 17.000- | 0                | 18.000-     | 18.000- | 18.000- |

|                    |                                             |                                |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Förderung des Sports<br>Produktgruppe 08300 | Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 2.814,88  | 16.000  | 17.000  | 0 | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 2.814,88- | 16.000- | 17.000- |   | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 2.814,88  | 16.000  | 17.000  | 0 | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 2.814,88- | 16.000- | 17.000- |   | 18.000- | 18.000- | 18.000- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Veranstaltungsbetrieb (BgA)

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

08500

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen zur Vermarktung der Sportstätten

Besonderh. in Planjahren

keine

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 101              | 104            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Personalaufwandsquote        | %       | -0               | -0             | -0             | -0              | -0              | -0              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 100              | 104            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Produktinformationen

Produkt

0850002 Medl Nacht der Sieger

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der “medl-Nacht der Sieger” zur Vermarktung der Westenergie-Sporthalle (vorher innogy-Sporthalle) und Ehrung der erfolgreichen Mülheimer Sportlerinnen und Sportler.

Ziele

Vollständige Auslastung der Sportstätte bei der medl-Nacht der Sieger.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

## Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                     | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Städt. Verant. :Nacht. d. Sieg.; Besucher Nachm.-veranstalt. | Pers.   | 0                | 2.200          | 0              | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| Städt. Verant.; Besucher Abendveranstalt.                    | Pers.   | 1.944            | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| <b>Leistungen</b>                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2               | J/N     | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| <b>Qualität</b>                                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Auslastung Nachmittagsveranstalt.                            | %       | 0                | 95             | 0              | 95              | 95              | 95              |
| Auslastung Abendveranstalt.                                  | %       | 10               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Ressourcen</b>                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

### Ausblick / Herausforderungen

Aufgrund der ausgefallenen Veranstaltungen in den Jahren 2020-2022 muss die Veranstaltung erst wieder etabliert werden. Seit 2023 wird nur noch eine Veranstaltung (Gala) durchgeführt.

### Relevante Erläuterungen

Da nur noch eine Veranstaltung durchgeführt wird, haben sich auch die Kennzahlen verändert.

## Produktinformationen

| Leistungen / Indikatoren                                    | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Städt. Verant.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.) | Pers.   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Leistungen</b>                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Auslastung                                                  | %       | –                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ressourcen</b>                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

|                    |                                                    |                                |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Veranstaltungsbetrieb (BgA)<br>Produktgruppe 08500 | Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Planung (€) |         |         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025    | 2026        | 2027    | 2028    |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 106.024,12   | 126.000             | 106.000 | 106.000     | 106.000 | 106.000 |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 14.400,00    | 16.000              | 14.500  | 14.500      | 14.500  | 14.500  |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                        | 120.424,12   | 142.000             | 120.500 | 120.500     | 120.500 | 120.500 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 91.522,76    | 108.160             | 89.500  | 89.500      | 89.500  | 89.500  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 334,60       | 500                 | 500     | 500         | 500     | 500     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 28.029,72    | 28.553              | 31.000  | 31.000      | 31.000  | 31.000  |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 119.552,48   | 136.713             | 120.500 | 120.500     | 120.500 | 120.500 |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 871,64       | 5.287               | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 22                         | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 871,64       | 5.287               | 0       | 0           | 0       | 0       |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Planung (€) |      |      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|-------------|------|------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025 | 2026        | 2027 | 2028 |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 871,64       | 5.287               | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.350,70     | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 479,06-      | 5.287               | 0    | 0           | 0    | 0    |



# **Bereiche des Dezernates V**

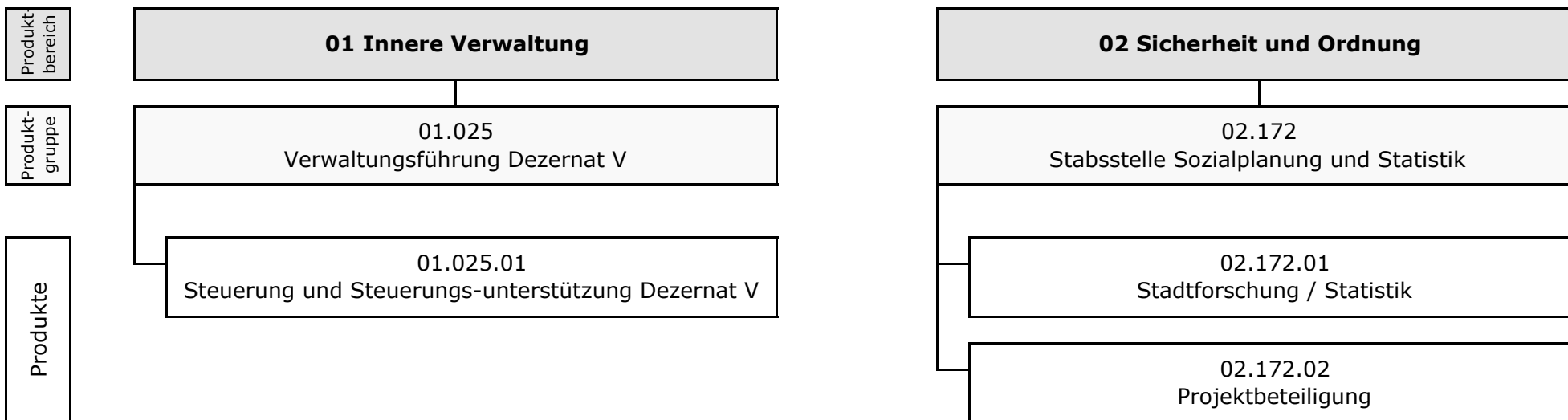


| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)    | Haushaltsansatz (€) |              | Planung (€)  |              |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023            | 2024                | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 14.236.642,11   | 11.481.054          | 15.600.941   | 17.385.742   | 16.075.713   | 16.000.516   |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 241.994,44      | 216.143             | 250.506      | 228.118      | 191.573      | 116.376      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 11.925.732,76   | 11.009.090          | 14.441.500   | 14.441.500   | 14.441.500   | 14.441.500   |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 616.422,85      | 789.700             | 799.500      | 799.500      | 801.000      | 801.000      |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 1.572.403,51    | 1.706.460           | 1.746.290    | 1.760.890    | 1.760.890    | 1.760.890    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 199.234.664,19  | 230.931.744         | 228.626.511  | 231.908.288  | 231.924.368  | 231.940.770  |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 948.096,11      | 144.000             | 274.667      | 283.000      | 283.000      | 283.000      |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 228.533.961,53  | 256.062.048         | 261.489.409  | 266.578.920  | 265.286.471  | 265.227.676  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 42.471.759,92   | 47.718.767          | 50.514.295   | 52.979.960   | 54.153.702   | 54.972.100   |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 232.026,62      | 303.400             | 248.967      | 248.848      | 248.860      | 248.868      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 1.818.560,17    | 2.256.807           | 1.847.063    | 2.589.357    | 2.746.436    | 2.522.316    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 8.584.022,76    | 6.986.055           | 7.601.674    | 7.606.574    | 7.306.074    | 7.324.974    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 1.619.228,23    | 1.080.584           | 1.582.384    | 1.577.384    | 1.427.384    | 1.432.384    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 420.654,53      | 633.576             | 614.369      | 347.252      | 304.665      | 220.898      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 305.449.790,00  | 326.463.693         | 341.154.427  | 352.781.560  | 353.452.794  | 353.534.263  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 2.017.773,90    | 1.635.390           | 3.308.378    | 2.674.581    | 2.579.581    | 2.575.581    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 358.944.001,11  | 383.437.481         | 403.193.143  | 416.389.927  | 417.796.816  | 418.627.817  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 130.410.039,58- | 127.375.433-        | 141.703.734- | 149.811.007- | 152.510.344- | 153.400.141- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 20,00           | 1.800               | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 20,00           | 1.800               | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 130.410.019,58- | 127.373.633-        | 141.701.934- | 149.809.207- | 152.508.544- | 153.398.341- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)    | Haushaltsansatz (€) |              | Planung (€)  |              |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                                                                                            | 2023            | 2024                | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 130.410.019,58- | 127.373.633-        | 141.701.934- | 149.809.207- | 152.508.544- | 153.398.341- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.582.942,12    | 1.315.162           | 1.295.974    | 1.295.974    | 1.295.974    | 1.295.974    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 13.306.982,58   | 13.865.725          | 17.321.637   | 18.747.555   | 19.535.132   | 19.597.470   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 142.134.060,04- | 139.924.196-        | 157.727.596- | 167.260.788- | 170.747.702- | 171.699.837- |

|                    |                                         |                                |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Gesundheit, Soziales, Arbeit und Kultur | Beigeordnete Dr. Daniela Grobe |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                         | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |              |                     |         |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 261.841,71   | 31.000              | 31.000  | 0                | 31.000      | 32.500  | 32.500  |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00         | 2.700               | 2.700   | 0                | 2.700       | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 261.841,71   | 33.700              | 33.700  | 0                | 33.700      | 32.500  | 32.500  |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 12.239,37    | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 333.480,23   | 163.184             | 76.903  | 0                | 78.170      | 95.850  | 96.985  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 345.719,60   | 163.184             | 76.903  | 0                | 78.170      | 95.850  | 96.985  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 83.877,89-   | 129.484-            | 43.203- | 0                | 44.470-     | 63.350- | 64.485- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 83.877,89-   | 129.484-            | 43.203- | 0                | 44.470-     | 63.350- | 64.485- |



|                    |           |                                |
|--------------------|-----------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Referat V | Leiterin Referat V Frau Gerach |
|--------------------|-----------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.930.977,90 | 2.270               | 3.657    | 2.989       | 2.135    | 2.065    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 5.212,32     | 2.270               | 3.657    | 2.989       | 2.135    | 2.065    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.546,00     | 1.500               | 1.500    | 1.500       | 1.500    | 1.500    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 11.358,73    | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 1.943.882,63 | 3.770               | 5.157    | 4.489       | 3.635    | 3.565    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 654.823,71   | 812.011             | 891.561  | 940.047     | 963.937  | 971.615  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 8.125,09     | 13.262              | 10.674   | 10.666      | 10.671   | 10.670   |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 60.423,15    | 98.649              | 79.187   | 110.982     | 117.766  | 108.145  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 21.690,58    | 11.337              | 11.337   | 11.337      | 11.337   | 11.337   |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 8.188,26     | 10.066              | 10.066   | 10.066      | 10.066   | 10.066   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 5.258,26     | 2.535               | 3.469    | 2.734       | 1.774    | 1.630    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 1.738.495,58 | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 3.701,99     | 9.561               | 9.561    | 9.561       | 9.561    | 9.561    |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 2.423.970,12 | 835.443             | 915.927  | 963.679     | 986.609  | 994.143  |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 480.087,49-  | 831.674-            | 910.771- | 959.190-    | 982.974- | 990.578- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 480.087,49-  | 831.674-            | 910.771- | 959.190-    | 982.974- | 990.578- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 480.087,49-  | 831.674-            | 910.771-   | 959.190-    | 982.974-   | 990.578-   |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 92.275,07    | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 246.319,54   | 111.030             | 103.528    | 102.457     | 104.415    | 102.833    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 634.131,96-  | 942.704-            | 1.014.299- | 1.061.647-  | 1.087.389- | 1.093.411- |

|                    |           |                                |
|--------------------|-----------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Referat V | Leiterin Referat V Frau Gerach |
|--------------------|-----------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 12.239,37    | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 2.479,45     | 1.500               | 1.100  | 0                | 1.100       | 1.100  | 1.100  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 14.718,82    | 1.500               | 1.100  | 0                | 1.100       | 1.100  | 1.100  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 14.718,82-   | 1.500-              | 1.100- | 0                | 1.100-      | 1.100- | 1.100- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 14.718,82-   | 1.500-              | 1.100- | 0                | 1.100-      | 1.100- | 1.100- |





Verwaltungsführung Dez V

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01025

Verantwortliche/r

Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger\*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,51             | 2,00           | 2,00           | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 3,00             | 2,00           | 2,00           | 2,00            | 2,00            | 2,00            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 84               | 0              | 1              | 1               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 16               | 98             | 98             | 98              | 98              | 98              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 80               | 0              | 1              | 1               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 16               | 88             | 87             | 88              | 88              | 88              |

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig



|                    |                                                 |                                |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verwaltungsführung Dez V<br>Produktgruppe 01025 | Beigeordnete Dr. Daniela Grobe |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.741.240,61 | 2.134               | 3.501    | 2.874       | 2.071    | 2.005    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 3.345,03     | 2.134               | 3.501    | 2.874       | 2.071    | 2.005    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 116,40       | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 11.358,73    | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.752.715,74 | 2.134               | 3.501    | 2.874       | 2.071    | 2.005    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 342.417,86   | 423.198             | 408.957  | 445.511     | 458.849  | 456.855  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 7.843,53     | 12.466              | 10.033   | 10.026      | 10.031   | 10.030   |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 58.405,44    | 92.730              | 74.436   | 104.323     | 110.700  | 101.657  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 12.552,75    | 494                 | 494      | 494         | 494      | 494      |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 294                 | 294      | 294         | 294      | 294      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 3.388,26     | 2.383               | 3.325    | 2.634       | 1.732    | 1.596    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 1.738.495,58 | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.098,56     | 5.206               | 5.206    | 5.206       | 5.206    | 5.206    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 2.098.953,01 | 431.281             | 417.982  | 453.844     | 466.281  | 464.150  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 346.237,27-  | 429.147-            | 414.481- | 450.971-    | 464.209- | 462.146- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 346.237,27-  | 429.147-            | 414.481- | 450.971-    | 464.209- | 462.146- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 346.237,27-  | 429.147-            | 414.481- | 450.971-    | 464.209- | 462.146- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.000,00     | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 91.347,11    | 49.049              | 54.702   | 54.222      | 55.090   | 54.386   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 436.584,38-  | 478.197-            | 469.182- | 505.192-    | 519.299- | 516.532- |

|                    |                                                 |                                |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verwaltungsführung Dez V<br>Produktgruppe 01025 | Beigeordnete Dr. Daniela Grobe |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 12.239,37    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 2.221,31     | 500                 | 500  | 0                | 500         | 500  | 500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 14.460,68    | 500                 | 500  | 0                | 500         | 500  | 500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 14.460,68-   | 500-                | 500- | 0                | 500-        | 500- | 500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 14.460,68-   | 500-                | 500- | 0                | 500-        | 500- | 500- |

|                           |                                                         |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Verwaltungsführung Dez V<br/>Produktgruppe 01025</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Beigeordnete Dr. Daniela Grobe</b> |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |      |      |   |      |      |      |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|------|------|---|------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00       | 0    | 0    |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 14.460,68  | 500  | 500  | 0 | 500  | 500  | 500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 14.460,68- | 500- | 500- |   | 500- | 500- | 500- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |      |      |   |      |      |      |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|------|------|---|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00       | 0    | 0    |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 14.460,68  | 500  | 500  | 0 | 500  | 500  | 500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 14.460,68- | 500- | 500- |   | 500- | 500- | 500- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Stabsstelle Sozialplanung und Statistik

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02172

Verantwortliche/r

Leitung Referat V Frau Gerach

Kurzbeschreibung

Statistik im materiellen Sinne bezeichnet die geordnete Information in Form von empirisch fundierten Daten, im funktionellen Sinne Verfahren und Methoden, nach denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | –                | –              | –              | –               | –               | –               |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | –                | 5,00           | 5,00           | 5,00            | 5,00            | 5,00            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 59               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 96               | 96             | 97             | 97              | 97              | 97              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 49               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 80               | 83             | 88             | 89              | 89              | 89              |

Produktinformationen

Produkt

0217201 Stadtforschung und Statistik

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet: 1.) Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation. 2.) Nutzung und Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen empirisch fundierte Daten gewonnen, aufbereitet, analysiert und dargestellt werden.

Ziele

Information von Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit  
Unterstützung der kommunalen Entscheidungen (Dezernat V u. Verwaltung)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                         | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ gesamt                                       | VZÄ     | —                | —              | —              | —               | —               | —               |
| Monitoring, wiss. Analyse, Evaluation, etc.; VZÄ | %       | —                | —              | —              | —               | —               | —               |
| Datenmanagement:Dat-gewinnung, etc.; VZÄ         | %       | —                | —              | —              | —               | —               | —               |
| Kommunikation und Veröffentlichung; VZÄ          | %       | —                | —              | —              | —               | —               | —               |
| Sonstiges                                        | %       | —                | —              | —              | —               | —               | —               |
| Personaleinsatz; VZÄ pro 10.000 Einwohner        | VZÄ     | —                | —              | —              | —               | —               | —               |
| <b>Qualität</b>                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben



|                    |                                                                |                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Stabsstelle Sozialplanung und Statistik<br>Produktgruppe 02172 | Leiterin Referat V Frau Gerach |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 189.737,29   | 136                 | 155      | 115         | 64       | 60       |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 1.867,29     | 136                 | 155      | 115         | 64       | 60       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.429,60     | 1.500               | 1.500    | 1.500       | 1.500    | 1.500    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 191.166,89   | 1.636               | 1.655    | 1.615       | 1.564    | 1.560    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 312.405,85   | 388.812             | 482.604  | 494.537     | 505.088  | 514.761  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 281,56       | 796                 | 640      | 640         | 640      | 640      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 2.017,71     | 5.919               | 4.751    | 6.659       | 7.066    | 6.489    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 9.137,83     | 10.843              | 10.843   | 10.843      | 10.843   | 10.843   |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 8.188,26     | 9.772               | 9.772    | 9.772       | 9.772    | 9.772    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 1.870,00     | 152                 | 144      | 100         | 42       | 34       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.603,43     | 4.355               | 4.355    | 4.355       | 4.355    | 4.355    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 325.017,11   | 404.163             | 497.946  | 509.835     | 520.328  | 529.993  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 133.850,22-  | 402.526-            | 496.290- | 508.220-    | 518.764- | 528.433- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 133.850,22-  | 402.526-            | 496.290- | 508.220-    | 518.764- | 528.433- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 133.850,22-  | 402.526-            | 496.290- | 508.220-    | 518.764- | 528.433- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 63.697,36    | 61.981              | 48.826   | 48.235      | 49.325   | 48.446   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 197.547,58-  | 464.507-            | 545.116- | 556.455-    | 568.090- | 576.879- |

|                    |                                                                |                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Stabsstelle Sozialplanung und Statistik<br>Produktgruppe 02172 | Leiterin Referat V Frau Gerach |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 258,14       | 1.000               | 600  | 0                | 600         | 600  | 600  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 258,14       | 1.000               | 600  | 0                | 600         | 600  | 600  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 258,14-      | 1.000-              | 600- | 0                | 600-        | 600- | 600- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 258,14-      | 1.000-              | 600- | 0                | 600-        | 600- | 600- |

|                           |                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                       |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Stabsstelle Sozialplanung und Statistik<br/>Produktgruppe 02172</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Referat V Frau Gerach</b> |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |         |        |      |   |      |      |      |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------|------|---|------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00    | 0      | 0    |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 258,14  | 1.000  | 600  | 0 | 600  | 600  | 600  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 258,14- | 1.000- | 600- |   | 600- | 600- | 600- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |         |        |      |   |      |      |      |   |  |  |
|------------------------------------------------------|---------|--------|------|---|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00    | 0      | 0    |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 258,14  | 1.000  | 600  | 0 | 600  | 600  | 600  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 258,14- | 1.000- | 600- |   | 600- | 600- | 600- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



|                           |                                   |                                                |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Kulturbetrieb<br/>(Amt 41)</b> | <b>Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs</b> |
|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|

|                     |                            |                             |                   |                       |                      |                       |                       |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Produkt-<br>bereich | 04 Kultur und Wissenschaft |                             |                   |                       |                      |                       |                       |
| Produkt-<br>gruppe  | 04.000<br>Kulturbüro       | 04.003<br>Begegnungsstätten | 04.100<br>Theater | 04.300<br>Musikschule | 04.500<br>Bibliothek | 04.600<br>Stadtarchiv | 04.700<br>Kunstmuseum |
| Produkt             | 04.000<br>Kulturbüro       | 04.003<br>Begegnungsstätten | 04.100<br>Theater | 04.300<br>Musikschule | 04.500<br>Bibliothek | 04.600<br>Stadtarchiv | 04.700<br>Kunstmuseum |

**Hinweis zur Produktgruppe 04.100 (Theater):**

**Mit Wirkung vom 01.01.2018 wurde die Betriebsführung für die Durchführung der Theater- und Konzertveranstaltungen von der Stadtverwaltung zur Theater an der Ruhr gGmbH übertragen.**

|                    |               |                                         |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Kulturbetrieb | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.304.141,98  | 834.153             | 874.034    | 812.638     | 796.453    | 784.610    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 99.409,33     | 93.153              | 83.034     | 71.638      | 55.453     | 43.610     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 77,50         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 13.029,00     | 12.000              | 12.000     | 12.000      | 12.000     | 12.000     |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 1.358.065,88  | 1.494.960           | 1.494.960  | 1.494.960   | 1.494.960  | 1.494.960  |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 15.079,10     | 2.753               | 2.753      | 2.753       | 2.753      | 2.753      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 54.403,33     | 37.000              | 37.000     | 37.000      | 37.000     | 37.000     |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 2.744.796,79  | 2.380.866           | 2.420.747  | 2.359.351   | 2.343.166  | 2.331.323  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 7.016.846,22  | 7.640.045           | 7.828.845  | 8.053.684   | 8.230.259  | 8.376.142  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 19.391,63     | 20.758              | 22.194     | 22.173      | 22.172     | 22.177     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 151.247,22    | 154.407             | 164.651    | 230.711     | 244.688    | 224.766    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.206.482,01  | 2.169.237           | 2.341.737  | 2.335.737   | 2.170.237  | 2.170.237  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 132.672,33    | 69.330              | 70.130     | 70.130      | 70.130     | 70.130     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 276.451,31    | 376.831             | 325.220    | 74.920      | 58.415     | 44.150     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 971.172,91    | 913.800             | 983.800    | 908.800     | 908.800    | 983.800    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 721.957,88    | 749.956             | 835.956    | 835.956     | 755.956    | 755.956    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 11.192.910,33 | 11.849.869          | 12.315.558 | 12.209.097  | 12.123.668 | 12.330.285 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 8.448.113,54- | 9.469.002-          | 9.894.812- | 9.849.746-  | 9.780.502- | 9.998.962- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 8.448.113,54- | 9.469.002-          | 9.894.812- | 9.849.746-  | 9.780.502- | 9.998.962- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 8.448.113,54-  | 9.469.002-          | 9.894.812-  | 9.849.746-  | 9.780.502-  | 9.998.962-  |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.079.373,53   | 832.143             | 942.335     | 942.335     | 942.335     | 942.335     |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 3.383.673,06   | 4.046.994           | 4.103.935   | 4.097.412   | 4.111.923   | 4.100.973   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 10.752.413,07- | 12.683.854-         | 13.056.411- | 13.004.823- | 12.950.090- | 13.157.600- |



|                    |               |                                         |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Kulturbetrieb | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 9.209,88     | 1.000               | 1.000   | 0                | 1.000       | 2.500   | 2.500   |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 9.209,88     | 1.000               | 1.000   | 0                | 1.000       | 2.500   | 2.500   |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 97.292,28    | 33.990              | 19.115  | 0                | 31.385      | 46.065  | 47.200  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 97.292,28    | 33.990              | 19.115  | 0                | 31.385      | 46.065  | 47.200  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 88.082,40-   | 32.990-             | 18.115- | 0                | 30.385-     | 43.565- | 44.700- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 88.082,40-   | 32.990-             | 18.115- | 0                | 30.385-     | 43.565- | 44.700- |



Kulturbüro

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04000

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Kurzbeschreibung

Das Kulturbüro erbringt für alle Institute/Abteilungen des Kulturbetriebs zentrale Leistungen. Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Förderung der Kultur durch Unterstützung und Entwicklung von Projekten in Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartner\*innen, um die kulturelle Vielfalt in Mülheim an der Ruhr langfristig abzusichern. Die seit Mai 2018 zum Kulturbüro gehörende Koordinierungsstelle "Kulturelle Bildung" unterstützt die Vernetzung bestehender Angebote kultureller Bildung und deren gemeinsame Weiterentwicklung.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 3,95             | 2,95           | 1,95           | 1,95            | 1,95            | 1,95            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 8,49             | 6,49           | 6,99           | 6,99            | 6,99            | 6,99            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 11               | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 41               | 44             | 38             | 41              | 42              | 40              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 10               | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 37               | 39             | 33             | 36              | 36              | 35              |

Produktinformationen

Produkt

0400000 Kulturbüro

Produktart

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Erhöhung der Anzahl der Besucher\*innen durch Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken.

| Leistungen / Indikatoren                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bes.-z. f. städt. Verant. (Kulturbüro)          | Pers.   | 20.722           | 21.000         | <b>21.000</b>  | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| Besucher sonst. Veranstaltungen                 | Pers.   | 17.742           | 25.350         | <b>18.100</b>  | 17.400          | 17.600          | 17.600          |
| <b>Leistungen</b>                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Städt. Verantalt. nach Besucherz. mehr als 1000 | Anz.    | 5                | 6              | <b>5</b>       | 5               | 5               | 5               |
| Städt. Verantalt. nach Besucherz; mehr als 300  | Anz.    | 12               | 14             | <b>12</b>      | 12              | 12              | 12              |
| Städt. Verantalt. nach Besucherz. mehr als 100  | Anz.    | 6                | 7              | <b>7</b>       | 7               | 7               | 7               |
| Städt. Verantalt. nach Besucherz. unter 100     | Anz.    | 30               | 22             | <b>28</b>      | 28              | 28              | 28              |
| Sonstige Veranstaltungen                        | Anz.    | 84               | 98             | <b>112</b>     | 82              | 90              | 110             |
| <b>Qualität</b>                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

(1) Zentrale Serviceleistungen: Hier handelt es sich um Management- bzw. Overheadfunktionen für den Kulturbetrieb. Solche Funktionen müssen nicht zwingend als Produkt oder Leistung abgebildet werden - zumal eine kennzahlengestützte Steuerung dafür nicht trägt. Entscheidungsrelevant ist vor allem die Höhe des damit verbundenen Aufwandes, wobei gleichzeitig klare Kriterien (Anteil Overhead am Gesamtaufwand) angesichts der Heterogenität von Einrichtungen und deren Zielen, Bedingungen und Strukturen fehlen.

(2) Kulturmanagement - extern: Hier bestehen 2 Schwerpunkte. Zum einen die selbstorganisierten Veranstaltungen. Hierzu sind zumindest mengenbezogene Daten möglich und sinnvoll. Zum anderen hängt das Kulturangebot einer Stadt maßgeblich auch davon ab, dass die verschiedenen Träger\*innen und Angebote von Kultur angeregt, unterstützt und vernetzt werden. Auch dieser Bereich entzieht sich einer kennzahlengestützten Steuerung. Allerdings kann eine Liste der ermöglichten und unterstützten Angebote und Projekte in der Anlage zum Produktblatt hilfreich sein.

|                           |                            |                                                |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Kulturbüro</b>          | <b>Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs</b> |
|                           | <b>Produktgruppe 04000</b> |                                                |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b>  | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |                   | <b>Planung (€)</b> |                   |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                 | 2024                       | 2025              | 2026               | 2027              | 2028              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 104.682,26           | 1.660                      | 1.679             | 1.802              | 835               | 718               |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 1.645,21             | 1.660                      | 1.679             | 1.802              | 835               | 718               |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 50,00                | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 135.567,73           | 89.510                     | 89.510            | 89.510             | 89.510            | 89.510            |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.752,87             | 1.753                      | 1.753             | 1.753              | 1.753             | 1.753             |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 13.645,00            | 11.000                     | 11.000            | 11.000             | 11.000            | 11.000            |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | <b>255.697,86</b>    | <b>103.923</b>             | <b>103.942</b>    | <b>104.065</b>     | <b>103.098</b>    | <b>102.981</b>    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 936.058,56           | 951.471                    | 777.405           | 837.022            | 860.428           | 860.601           |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 16.272,78            | 17.429                     | 15.418            | 15.416             | 15.414            | 15.411            |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 126.904,48           | 129.642                    | 114.386           | 160.406            | 170.114           | 156.190           |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 236.586,51           | 158.218                    | 158.218           | 158.218            | 158.218           | 158.218           |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 401,97               | 700                        | 700               | 700                | 700               | 700               |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 1.793,97             | 2.320                      | 2.578             | 4.364              | 5.191             | 6.761             |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 971.172,91           | 913.800                    | 983.800           | 908.800            | 908.800           | 983.800           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 136.836,32           | 127.640                    | 133.640           | 133.640            | 133.640           | 133.640           |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>2.282.448,27</b>  | <b>2.153.450</b>           | <b>2.055.640</b>  | <b>2.042.043</b>   | <b>2.066.277</b>  | <b>2.143.020</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | <b>2.026.750,41-</b> | <b>2.049.526-</b>          | <b>1.951.698-</b> | <b>1.937.978-</b>  | <b>1.963.179-</b> | <b>2.040.039-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                 | 0                          | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>2.026.750,41-</b> | <b>2.049.526-</b>          | <b>1.951.698-</b> | <b>1.937.978-</b>  | <b>1.963.179-</b> | <b>2.040.039-</b> |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.026.750,41- | 2.049.526-          | 1.951.698- | 1.937.978-  | 1.963.179- | 2.040.039- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 220.517,33    | 292.014             | 304.954    | 304.627     | 305.669    | 304.944    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.247.267,74- | 2.341.541-          | 2.256.652- | 2.242.606-  | 2.268.849- | 2.344.983- |

|                    |                                   |                                         |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Kulturbüro<br>Produktgruppe 04000 | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 4.598,75     | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 4.598,75     | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.454,93     | 9.490               | 12.500  | 0                | 12.500      | 12.500  | 12.500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 1.454,93     | 9.490               | 12.500  | 0                | 12.500      | 12.500  | 12.500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 3.143,82     | 9.490-              | 12.500- | 0                | 12.500-     | 12.500- | 12.500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 3.143,82     | 9.490-              | 12.500- | 0                | 12.500-     | 12.500- | 12.500- |

|                    |  |  |                                   |  |  |                                         |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Kulturbüro<br>Produktgruppe 04000 |  |  | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |          |        |         |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 4.598,75 | 0      | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 1.454,93 | 9.490  | 12.500  | 0 | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 3.143,82 | 9.490- | 12.500- |   | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |          |        |         |   |         |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 4.598,75 | 0      | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 1.454,93 | 9.490  | 12.500  | 0 | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 3.143,82 | 9.490- | 12.500- |   | 12.500- | 12.500- | 12.500- | 0 |  |  |

|                                            |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



Begegnungsstätten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04003

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Kurzbeschreibung

Die beiden Begegnungsstätten in den Stadtteilen Saarn und Styrum verstehen sich als sozialraumorientierte Zentren für Stadtteilkultur, deren Arbeit die Menschen, Initiativen und Vereine stärkt und deren Aktivitäten unterstützt.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 0,05             | 0,05           | 0,05           | 0,05            | 0,05            | 0,05            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 2,50             | 2,50           | 2,50           | 2,50            | 2,50            | 2,50            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 31               | 35             | 33             | 33              | 32              | 32              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 86               | 84             | 85             | 85              | 85              | 85              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 16               | 20             | 19             | 19              | 19              | 18              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 43               | 47             | 48             | 49              | 49              | 50              |

Produktinformationen

Produkt

0400300 Begegnungsstätten

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Erhalt des Status Quo.

| Leistungen / Indikatoren                               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Strukturinformationen</b>                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Besuchszahl Begegnungsstätten                          | Anz.    | 59.476           | 61.200         | <b>66.210</b>  | 67.210          | 68.210          | 68.210          |
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.              | Pers.   | 8.628            | 10.000         | <b>12.000</b>  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä. | Pers.   | 23.600           | 25.000         | <b>27.000</b>  | 27.000          | 28.000          | 28.000          |
| Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen       | Pers.   | 5.165            | 5.500          | <b>5.500</b>   | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.                  | Pers.   | 4.553            | 2.800          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.     | Pers.   | 14.110           | 13.400         | <b>14.110</b>  | 14.110          | 14.110          | 14.110          |
| Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen         | Pers.   | 3.420            | 4.500          | <b>3.600</b>   | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| <b>Leistungen</b>                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.                    | Anz.    | 75               | 70             | <b>80</b>      | 90              | 90              | 90              |
| Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.         | Anz.    | 32               | 30             | <b>32</b>      | 32              | 32              | 32              |
| Feldmannstift.; Angebot Vermietungen                   | Anz.    | 125              | 130            | <b>130</b>     | 130             | 130             | 130             |
| Kloster S.; Angebot Veranstalt.                        | Anz.    | 70               | 60             | <b>60</b>      | 60              | 60              | 60              |
| Kloster S.; Angebot Vermietungen                       | Anz.    | 48               | 65             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.            | Anz.    | 9                | 9              | <b>9</b>       | 9               | 9               | 9               |
| <b>Qualität</b>                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro         | Anz.    | 13               | 13             | <b>13</b>      | 13              | 13              | 13              |
| Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café         | Std.    | 49               | 36             | <b>49</b>      | 49              | 49              | 49              |
| Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro            | Std.    | 16               | 16             | <b>20</b>      | 20              | 20              | 20              |
| Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd Café             | Std.    | 36               | 36             | <b>36</b>      | 36              | 36              | 36              |
| <b>Ressourcen</b>                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)               | €       | 7,55             | 6,10           | <b>6,02</b>    | 6,04            | 6,01            | 6,10            |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Es ist kein einrichtungsübergreifendes Steuerungssystem bekannt, das geeignet ist, die unterschiedlichen Ziele, Ausrichtungen und Bedingungen solcher Einrichtungen qualifiziert abzubilden. So ist z. B. die Anzahl der Besucher\*innen nur eine Information, jedoch kein geeigneter Steuerungsindikator, wenn neben einer Grundversorgung bestimmte Zielgruppen erreicht werden und/oder spezifische Ziele/Funktionen erfüllt werden sollen.



|                    |                                          |                                         |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Begegnungsstätten<br>Produktgruppe 04003 | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 5.739,16     | 375                 | 424      | 406         | 435      | 533      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 458,70       | 375                 | 424      | 406         | 435      | 533      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 72.456,56    | 92.850              | 92.850   | 92.850      | 92.850   | 92.850   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 2.683,70     | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 777,12       | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 81.656,54    | 93.225              | 93.274   | 93.256      | 93.285   | 93.383   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 228.088,15   | 220.155             | 237.110  | 243.120     | 248.444  | 253.246  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 461,68       | 481                 | 476      | 467         | 469      | 471      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 3.536,86     | 3.574               | 3.534    | 4.853       | 5.175    | 4.775    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 30.668,46    | 36.500              | 36.500   | 36.500      | 36.500   | 36.500   |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 579,89       | 588                 | 534      | 483         | 462      | 456      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 5.201,09     | 6.035               | 6.035    | 6.035       | 6.035    | 6.035    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 264.537,59   | 263.278             | 280.180  | 286.137     | 291.441  | 296.237  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 182.881,05-  | 170.053-            | 186.906- | 192.881-    | 198.156- | 202.854- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 182.881,05-  | 170.053-            | 186.906- | 192.881-    | 198.156- | 202.854- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 182.881,05-  | 170.053-            | 186.906- | 192.881-    | 198.156- | 202.854- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 784,00       | 139                 | 139      | 139         | 139      | 139      |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 266.716,36   | 203.333             | 211.587  | 212.944     | 211.802  | 213.115  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 448.813,41-  | 373.247-            | 398.353- | 405.686-    | 409.819- | 415.830- |

Theater

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04100

Verantwortliche/r

Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Kurzbeschreibung

Das Theater- und Konzertbüro plant und organisiert das wesentliche Veranstaltungsprogramm (Theatergastspiele, Kinder- und Jugendtheater, fremdsprachige Aufführungen, Sinfonie- und Kammerkonzerte, Kinderkonzerte, Jazz) und die Festivals ("Stücke" und "KinderStücke") des Kulturbetriebs und ist darüber hinaus Kooperationspartner des "Klavier-Festivals Ruhr".

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | –                | –              | –              | –               | –               | –               |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | –                | –              | –              | –               | –               | –               |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 41               | 41             | 39             | 36              | 41              | 41              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 40               | 41             | 38             | 36              | 41              | 41              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Produktinformationen

Produkt

0410000 Theater

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Fortführung themenbezogener Projektgruppen zu Theaterstücken, in Zusammenarbeit mit Institutionen aus dem Sozialbereich und Organisationseinrichtungen mit hohem Zuwandereranteil.

| Leistungen / Indikatoren                                     | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)              | Pers.   | 16.660           | 23.200         | <b>23.200</b>  | 23.200          | 23.200          | 23.200          |
| davon Kinder und Jugendliche                                 | Pers.   | 3.857            | 4.400          | <b>4.400</b>   | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
| - Theater                                                    | Pers.   | 12.222           | 12.200         | <b>12.200</b>  | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| - Konzerte                                                   | Pers.   | 4.347            | 11.000         | <b>11.000</b>  | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| - sonstige Veranstaltungen                                   | Pers.   | 75               | 40             | <b>40</b>      | 40              | 40              | 40              |
| - themenbez. Projektgruppen                                  | Pers.   | 16               | 120            | <b>120</b>     | 120             | 120             | 120             |
| <b>Leistungen</b>                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Veranstaltungen                                              | Anz.    | 136              | 160            | <b>160</b>     | 160             | 160             | 160             |
| davon für Kinder und Jugendliche                             | Anz.    | 96               | 48             | <b>48</b>      | 48              | 48              | 48              |
| - Theater                                                    | Anz.    | 126              | 139            | <b>139</b>     | 139             | 139             | 139             |
| - Konzerte                                                   | Anz.    | 9                | 21             | <b>21</b>      | 21              | 21              | 21              |
| - sonstige Veranstaltungen                                   | Anz.    | 1                | 3              | <b>3</b>       | 3               | 3               | 3               |
| themenbez. Projektgruppen Verant.                            | Anz.    | 2                | 6              | <b>6</b>       | 6               | 6               | 6               |
| <b>Qualität</b>                                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge) | Pers.   | 141              | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| <b>Ressourcen</b>                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Aufwand je Besucher (Theater)                                | €       | 106,66           | 82,88          | <b>93,45</b>   | 93,45           | 82,86           | 82,84           |
| Zuschuss je EW (Theater)                                     | €       | 6,16             | 6,59           | <b>7,72</b>    | 8,01            | 6,59            | 6,59            |
| Zuschuss je Besucher (Theater)                               | €       | 64,11            | 49,23          | <b>57,64</b>   | 59,80           | 49,21           | 49,22           |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben



|                    |                                |                                                  |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Theater<br>Produktgruppe 04100 | Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 527.216,90    | 528.752             | 578.781    | 528.783     | 528.559    | 528.093    |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 1.166,90      | 752                 | 781        | 783         | 559        | 93         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 177.643,00    | 251.000             | 251.000    | 251.000     | 251.000    | 251.000    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00          | 1.000               | 1.000      | 1.000       | 1.000      | 1.000      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 4.002,30      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 708.862,20    | 780.752             | 830.781    | 780.783     | 780.559    | 780.093    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.309.803,77  | 1.404.775           | 1.570.275  | 1.570.275   | 1.404.775  | 1.404.775  |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 69.844,84     | 10.575              | 10.575     | 10.575      | 10.575     | 10.575     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 1.631,09      | 987                 | 766        | 717         | 465        | 65         |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 426.622,35    | 490.716             | 570.716    | 570.716     | 490.716    | 490.716    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 1.738.057,21  | 1.896.478           | 2.141.757  | 2.141.708   | 1.895.956  | 1.895.556  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 1.029.195,01- | 1.115.726-          | 1.310.976- | 1.360.924-  | 1.115.396- | 1.115.463- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 1.029.195,01- | 1.115.726-          | 1.310.976- | 1.360.924-  | 1.115.396- | 1.115.463- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.029.195,01- | 1.115.726-          | 1.310.976- | 1.360.924-  | 1.115.396- | 1.115.463- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 38.861,09     | 26.376              | 26.376     | 26.376      | 26.376     | 26.376     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.068.056,10- | 1.142.102-          | 1.337.352- | 1.387.300-  | 1.141.772- | 1.141.839- |

|                    |                                |                                                  |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Theater<br>Produktgruppe 04100 | Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.578,46     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 1.578,46     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 1.578,46-    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 1.578,46-    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |

|                           |                                        |  |  |  |                                                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Theater<br/>Produktgruppe 04100</b> |  |  |  | <b>Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg</b> |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 1.578,46  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 1.578,46- | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 1.578,46  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 1.578,46- | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Musikschule

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04300

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Kurzbeschreibung

Die Musikschule ist Ansprech- und Kooperationspartnerin für alle Musikinteressierten, für andere Bildungsträger\*innen, für die Anbieter\*innen im Freizeitbereich sowie für die Träger\*innen der Jugend- und Sozialarbeit. Gemeinsam mit diesen Partner\*innen fördert sie die musisch - kulturellen Aktivitäten der Mülheimer Bevölkerung. Darüber hinaus nimmt die Musikschule Mülheim an der Ruhr derzeit an dem Projekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" teil.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | –                | 1,00           | 1,00           | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 7,50             | 9,50           | 34,63          | 34,63           | 34,63           | 34,63           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 51               | 43             | 40             | 39              | 38              | 37              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 92               | 94             | 94             | 95              | 95              | 96              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 43               | 37             | 34             | 33              | 32              | 32              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 77               | 79             | 80             | 81              | 82              | 82              |

Produktinformationen

Produkt

0430000 Musikschule

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Erhalt des Status Quo des Fachs Gesang im Kernbereich.

| Leistungen / Indikatoren                                    | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Unterricht; Musikschüler                                    | Pers.   | 3.532            | 3.300          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| - Grundstufe                                                | Pers.   | 1.827            | 1.700          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| - Instrumental/Vokalunterricht                              | Pers.   | 1.705            | 1.600          | <b>1.700</b>   | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.              | Pers.   | 585              | 400            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr. | Pers.   | 986              | 1.100          | <b>1.100</b>   | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits                        | Pers.   | 1.961            | 1.800          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble                | Pers.   | 736              | 500            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.                        | Pers.   | 199              | 270            | <b>270</b>     | 270             | 270             | 270             |
| Unterricht; Instrumentenausleihe                            | Anz.    | 779              | 1.150          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| - davon Jeki/Jekits                                         | Anz.    | 467              | 870            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| Gest. kult. Angeb.; Konzerte                                | Anz.    | 61               | 71             | <b>71</b>      | 71              | 71              | 71              |
| Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)      | Anz.    | 21               | 21             | <b>21</b>      | 21              | 21              | 21              |
| in % der Grundschulen                                       | %       | 81               | 81             | <b>81</b>      | 81              | 81              | 81              |
| Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen            | Anz.    | 0                | 25             | <b>50</b>      | 75              | 75              | 75              |
| <b>Leistungen</b>                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)       | Std.    | 838              | 870            | <b>870</b>     | 870             | 870             | 870             |
| - davon Grundstufe                                          | Std.    | 93               | 90             | <b>90</b>      | 90              | 90              | 90              |
| - davon Instrumentalunterricht                              | Std.    | 730              | 760            | <b>760</b>     | 760             | 760             | 760             |
| - davon Gesangsunterricht                                   | Std.    | 15               | 20             | <b>20</b>      | 20              | 20              | 20              |
| Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits                                 | Std.    | 163              | 170            | <b>170</b>     | 170             | 170             | 170             |
| Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer                            | Std.    | 14               | 30             | <b>30</b>      | 30              | 30              | 30              |
| Instrumente                                                 | Anz.    | 1.998            | 2.150          | <b>2.150</b>   | 2.150           | 2.150           | 2.150           |
| Kurse und Workshops                                         | Anz.    | 0                | 5              | <b>10</b>      | 15              | 15              | 15              |
| <b>Qualität</b>                                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)                          | Anz.    | 91               | 85             | <b>85</b>      | 85              | 85              | 85              |
| Angebote a. dez. Standorten                                 | Anz.    | 27               | 37             | <b>30</b>      | 30              | 30              | 30              |
| Unterricht durch Honorarkräfte                              | Std.    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| TN m. Ermäßigungen                                          | Pers.   | 242              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren           | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------|---------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ressourcen</b>                  |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Zuschuss je Belegung (Musikschule) | €       | 453,05           | 539,21         | <b>570,44</b>   | 586,95          | 603,09          | 616,21          |
| Zuschuss je EW (Musikschule)       | €       | 9,24             | 10,27          | <b>11,52</b>    | 11,86           | 12,18           | 12,45           |
| Zuschuss je Ustd. (Musikschule)    | €       | 1.909,53         | 2.045,26       | <b>2.294,87</b> | 2.361,31        | 2.426,21        | 2.479,02        |
| <b>statistische Kennzahlen</b>     |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben





|                    |                                    |                                         |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Musikschule<br>Produktgruppe 04300 | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 370.152,51    | 241.112             | 240.808    | 233.375     | 221.780    | 219.002    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 42.704,93     | 40.112              | 39.808     | 32.375      | 20.780     | 18.002     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 814.500,54    | 786.800             | 786.800    | 786.800     | 786.800    | 786.800    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2.937,00      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 768,71        | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.188.358,76  | 1.027.912           | 1.027.608  | 1.020.175   | 1.008.580  | 1.005.802  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 2.136.727,34  | 2.217.300           | 2.431.360  | 2.491.646   | 2.544.975  | 2.593.943  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 0,00          | 0                   | 3.535      | 3.529       | 3.529      | 3.533      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 0,00          | 0                   | 26.225     | 36.717      | 38.946     | 35.810     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 96.253,96     | 63.763              | 63.763     | 63.763      | 63.763     | 63.763     |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 7.997,80      | 6.605               | 6.605      | 6.605       | 6.605      | 6.605      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 44.709,68     | 40.920              | 40.018     | 31.080      | 19.257     | 15.762     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 45.926,28     | 41.290              | 41.290     | 41.290      | 41.290     | 41.290     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 2.323.617,26  | 2.363.273           | 2.576.431  | 2.627.779   | 2.669.285  | 2.714.758  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 1.135.258,50- | 1.335.361-          | 1.548.823- | 1.607.604-  | 1.660.705- | 1.708.956- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 1.135.258,50- | 1.335.361-          | 1.548.823- | 1.607.604-  | 1.660.705- | 1.708.956- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.135.258,50- | 1.335.361-          | 1.548.823- | 1.607.604-  | 1.660.705- | 1.708.956- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 3.567,00      | 1.686               | 1.686      | 1.686       | 1.686      | 1.686      |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 468.495,28    | 445.702             | 449.402    | 448.418     | 451.781    | 449.476    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.600.186,78- | 1.779.378-          | 1.996.539- | 2.054.336-  | 2.110.801- | 2.156.745- |

|                    |                                    |                                         |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Musikschule<br>Produktgruppe 04300 | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 1.165,14     | 1.000               | 1.000  | 0                | 1.000       | 2.500   | 2.500   |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 1.165,14     | 1.000               | 1.000  | 0                | 1.000       | 2.500   | 2.500   |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 20.994,28    | 10.000              | 3.500  | 0                | 8.000       | 14.000  | 14.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 20.994,28    | 10.000              | 3.500  | 0                | 8.000       | 14.000  | 14.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 19.829,14-   | 9.000-              | 2.500- | 0                | 7.000-      | 11.500- | 11.500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 19.829,14-   | 9.000-              | 2.500- | 0                | 7.000-      | 11.500- | 11.500- |

|                           |                                            |  |  |  |                                                |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Musikschule<br/>Produktgruppe 04300</b> |  |  |  | <b>Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs</b> |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |        |        |   |        |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 1.165,14   | 1.000  | 1.000  |   | 1.000  | 2.500   | 2.500   | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 20.994,28  | 10.000 | 3.500  | 0 | 8.000  | 14.000  | 14.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 19.829,14- | 9.000- | 2.500- |   | 7.000- | 11.500- | 11.500- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |        |        |   |        |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 1.165,14   | 1.000  | 1.000  |   | 1.000  | 2.500   | 2.500   | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 20.994,28  | 10.000 | 3.500  | 0 | 8.000  | 14.000  | 14.000  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 19.829,14- | 9.000- | 2.500- |   | 7.000- | 11.500- | 11.500- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Bibliothek

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04500

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek ist mit ihren zentralen Standorten Zentrum der medialen kundenorientierten Versorgung der Mülheimer Bürgerinnen und Bürger, sowohl im realen wie auch im virtuellen Raum. Sie versteht sich als Informations-, Bildungs- und Kommunikationszentrum, als vernetztes System mit den Standorten MedienHaus in der Innenstadt und den Schul- und Stadtteilbibliotheken in den einzelnen Stadtteilen. Die Stadtbibliothek versorgt die Bürgerinnen und Bürger mit Medien und Informationen. Als Orte mit sehr hoher Aufenthaltsqualität garantieren alle Standorte mit vielen Öffnungszeiten den ungehinderten Zugang zu Medien und Informationen für alle. Weiterhin vermittelt die Stadtbibliothek Medien-, Lese- und Technikkompetenz und arbeitet dabei eng mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen zusammen. Außerdem ist sie ein wichtiger Veranstaltungsort in der Stadt, sowohl mit eigenen Veranstaltungsreihen als auch Veranstaltungen mit Kooperationspartner\*innen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 1,00             | 1,00           | 1,00           | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 43,39            | 39,49          | 39,49          | 39,49           | 39,49           | 39,49           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 10               | 8              | 8              | 9               | 8               | 8               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 82               | 81             | 82             | 88              | 89              | 89              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 25               | 21             | 24             | 25              | 24              | 24              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 53               | 55             | 54             | 57              | 58              | 58              |

Haushaltsplan 2025  
**Produktinformationen**

**Produkt**

0450000 Bibliothek

**Produktart**

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Wahrnehmung der Stadtbibliothek Mülheim als Kultur- und Bildungseinrichtung in der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung durch die Kooperationen im Veranstaltungsbereich mit Bildungspartner\*innen (ausgenommen der Mülheimer KiTa oder Schulen, da bereits flächendeckend involviert).

| Leistungen / Indikatoren                                       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Aktive Entleiher (Gesamtsystem)                                | Pers.   | 10.013           | 10.000         | <b>10.500</b>  | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| - davon unter 18 J.                                            | Pers.   | 4.989            | 5.500          | <b>5.500</b>   | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag                               | Pers.   | 1.060            | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| - davon Medienhaus                                             | Pers.   | 630              | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)                      | Pers.   | 1.452            | 10.000         | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)              | Pers.   | 32.358           | 35.000         | <b>35.000</b>  | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)                         | Stk.    | 611.473          | 700.000        | <b>620.000</b> | 620.000         | 620.000         | 620.000         |
| - davon Kinder + Jugend                                        | Stk.    | 178.422          | 210.000        | <b>190.000</b> | 190.000         | 190.000         | 190.000         |
| Nutz. d. Leser; Non-Book                                       | Stk.    | 168.790          | 180.000        | <b>160.000</b> | 160.000         | 160.000         | 16.000          |
| - davon Non-book Ki/Ju                                         | Stk.    | 59.963           | 50.000         | <b>50.000</b>  | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien                               | Stk.    | 67.035           | 85.000         | <b>70.000</b>  | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| Medienberatungen (Einzelpersonen)                              | Pers.   | 15               | 20             | <b>20</b>      | 20              | 20              | 20              |
| Medienberatungen (Gruppen)                                     | Stk.    | 20               | 10             | <b>20</b>      | 20              | 20              | 20              |
| Besucher Veranstaltungen gesamt                                | Pers.   | 13.115           | 15.000         | <b>15.000</b>  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| davon Besucher Führungen                                       | Pers.   | 2.636            | 4.250          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)   | Pers.   | 10.479           | 10.500         | <b>10.500</b>  | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul. /Lesementoren   | Pers.   | 42               | 20             | <b>20</b>      | 20              | 20              | 20              |
| davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt. | Pers.   | 51               | 40             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Hörzeitung; Abonnenten                                         | Pers.   | 32               | 35             | <b>32</b>      | 32              | 32              | 32              |
| Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser                                | Pers.   | 22               | 22             | <b>22</b>      | 22              | 22              | 22              |
| <b>Leistungen</b>                                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Medienbestand insg.                                            | Stk.    | 191.859          | 180.000        | <b>180.500</b> | 175.080         | 169.820         | 164.720         |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                              | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Anz.                       | Stk.    | 171.238          | 160.360        | 161.110        | 156.270         | 151.580         | 147.030         |
| - davon Kinder u. Jugend                                              | Stk.    | 55.355           | 40.000         | 52.070         | 50.500          | 48.980          | 47.510          |
| Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Non Book                   | Stk.    | 42.203           | 35.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| - davon Kinder u. Jugend                                              | Stk.    | 10.076           | 9.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Online-Medien“Onleihe“     | Stk.    | 9.448            | 9.830          | 9.200          | 8.740           | 8.303           | 7.887           |
| Ausleihbest. (o. Präsenz-u. Magazinbest.); Themenkiste                | Stk.    | 46               | 47             | 46             | 46              | 46              | 46              |
| Servicef. Verw.; Abwickl. Zeitschr.-abos u. Ergänz.-lief.             | Anz.    | 3.628            | 4.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Veranstaltungstechnik (Schulung/Einweisung)                           | Anz.    | 228              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Veranstaltungsbegleitung (inhaus + außerhaus)                         | Std.    | 594              | 300            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Online-Medien “Medienkompetenzzentrum“                                | Stk.    | 44.460           | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Postversand tägl. eingelesene Hörzeitungen                            | Anz.    | 50               | 54             | 54             | 54              | 54              | 54              |
| Veranst. f. spez. Zielgr.; Führungen etc.                             | Anz.    | 123              | 200            | 220            | 240             | 260             | 280             |
| Beitr. kult. Leben; weitere Veranstalt.                               | Anz.    | 584              | 300            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| Beitr. kult. Leben; Ausstellungen                                     | Anz.    | 4                | 0              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| Beitr. kult. Leben; Kooper. m. Bildungsp. (ausgen. MHerSchulen+KITAS) | Anz.    | 22               | 35             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| Beitr. kult. Leben; Raumüberlass. a. Dritte                           | Anz.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Qualität</b>                                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Neue Medien im Medienbestand                                          | Stk.    | 13.693           | 11.150         | 10.800         | 10.450          | 10.100          | 9.800           |
| Erneuerungsquote                                                      | %       | 6,2              | 6,2            | 6,0            | 6,0             | 5,9             | 5,9             |
| Wöchentliche Öffnungsstunden                                          | Std.    | 130,50           | 130,50         | 130,50         | 130,50          | 130,50          | 130,50          |
| Online-Zugang; Onl.-Vormerkungen                                      | Anz.    | 7.849            | 8.400          | 8.000          | 8.200           | 8.400           | 8.600           |
| Online-Zugang; E-Ausleihen                                            | Anz.    | 67.035           | 80.000         | 70.000         | 70.500          | 71.000          | 71.500          |
| Online-Zugang; Onl.-Verläng.                                          | Anz.    | 62.814           | 70.000         | 70.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook)                                 | Anz.    | 68.701           | 65.000         | 70.000         | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| Fortbildungsstunden der MitarbeiterInnen                              | Std.    | 602              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| <b>Ressourcen</b>                                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zuschuss je EW (Bibliothek)                                           | €       | 21,64            | 24,50          | 22,34          | 21,30           | 21,70           | 21,96           |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr sieht sich steigenden Anforderungen und damit großen Herausforderungen durch neue Benutzergruppen (z. B. die wachsende Anzahl an Senioren/Seniorinnen und FH-Studenten/Studentinnen in der Stadt) gegenüberstehen.

Trotz der Bereitstellung eines gleichbleibenden Etats wird die Anzahl der zu entleihenden Medien durch stetige Preiserhöhungen sinken. Dies wird wiederum verringerte Ausleihzahlen zur Folge haben.

**Relevante Erläuterungen**

Nur unter der Voraussetzung eines an die Preissteigerungen angepassten Etats können die qualitativ hochwertigen Leistungen der Stadtbibliothek Mülheim an der Ruhr auch in den Folgejahren gewährleistet werden. Dies gilt insbesondere für den Medienetat, aber auch für den Veranstaltungsetat.

Auch für die anstehenden Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung werden neben zusätzlichen Finanzmitteln vor allem neue Professionen beim Bibliothekspersonal benötigt.



|                    |                                   |                                         |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bibliothek<br>Produktgruppe 04500 | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 133.536,83    | 34.573              | 27.922     | 24.576      | 22.075     | 16.895     |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 26.377,50     | 24.573              | 17.922     | 14.576      | 12.075     | 6.895      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 149.154,32    | 226.300             | 226.300    | 226.300     | 226.300    | 226.300    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.824,00      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 34.594,20     | 26.000              | 26.000     | 26.000      | 26.000     | 26.000     |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 319.109,35    | 286.873             | 280.222    | 276.876     | 274.375    | 269.195    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 2.645.223,32  | 2.943.819           | 2.744.970  | 2.809.797   | 2.869.413  | 2.925.853  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 2.657,17      | 2.849               | 2.764      | 2.762       | 2.759      | 2.762      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 20.805,88     | 21.190              | 20.506     | 28.735      | 30.453     | 27.991     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 311.418,60    | 343.154             | 318.154    | 318.154     | 318.154    | 318.154    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 49.434,69     | 47.150              | 47.150     | 47.150      | 47.150     | 47.150     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 196.944,87    | 303.506             | 258.509    | 17.643      | 14.992     | 8.276      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 61.923,49     | 33.610              | 33.610     | 33.610      | 33.610     | 33.610     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 3.215.510,28  | 3.624.088           | 3.355.243  | 3.179.204   | 3.236.169  | 3.285.893  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 2.896.400,93- | 3.337.215-          | 3.075.021- | 2.902.328-  | 2.961.794- | 3.016.698- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 2.896.400,93- | 3.337.215-          | 3.075.021- | 2.902.328-  | 2.961.794- | 3.016.698- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.896.400,93- | 3.337.215-          | 3.075.021- | 2.902.328-  | 2.961.794- | 3.016.698- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 963.200,00    | 829.808             | 940.000    | 940.000     | 940.000    | 940.000    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.816.294,92  | 1.736.667           | 1.734.752  | 1.727.334   | 1.737.846  | 1.728.580  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 3.749.495,85- | 4.244.075-          | 3.869.773- | 3.689.662-  | 3.759.640- | 3.805.278- |

|                    |                                   |                                         |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bibliothek<br>Produktgruppe 04500 | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                         | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 3.445,99     | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 3.445,99     | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 25.798,64    | 4.500               | 1.000  | 0                | 3.000       | 5.500  | 5.500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 25.798,64    | 4.500               | 1.000  | 0                | 3.000       | 5.500  | 5.500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 22.352,65-   | 4.500-              | 1.000- | 0                | 3.000-      | 5.500- | 5.500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 22.352,65-   | 4.500-              | 1.000- | 0                | 3.000-      | 5.500- | 5.500- |

|                    |  |  |                                   |  |  |                                         |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Bibliothek<br>Produktgruppe 04500 |  |  | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 3.445,99   | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 25.798,64  | 4.500  | 1.000  | 0 | 3.000  | 5.500  | 5.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 22.352,65- | 4.500- | 1.000- |   | 3.000- | 5.500- | 5.500- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 3.445,99   | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 25.798,64  | 4.500  | 1.000  | 0 | 3.000  | 5.500  | 5.500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 22.352,65- | 4.500- | 1.000- |   | 3.000- | 5.500- | 5.500- | 0 |  |  |

|                                            |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Stadtarchiv

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04600

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv der Stadt Mülheim an der Ruhr erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben nach dem Archivgesetz NW. Es übernimmt städtisches Schriftgut sowie weitere, die Stadtgeschichte ergänzende Unterlagen aus Privathand, bewertet und erschließt diese Unterlagen und stellt sie den Besucher\*innen des Stadtarchivs für ihre Forschungen zur Verfügung. Durch Projekte historischer Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen fördert das Stadtarchiv die Auseinandersetzung mit der (Stadt-)Geschichte.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | –                | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 9,50             | 9,50           | 10,50          | 10,50           | 10,50           | 10,50           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 7                | 3              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 93               | 93             | 93             | 94              | 94              | 95              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 4                | 2              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 53               | 58             | 62             | 63              | 64              | 64              |

Produktinformationen

Produkt

0460000 Stadtarchiv

Produktart

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Aufbau und Pflege von Kooperationskontakten mit Mülheimer Schulen zur Erschließung neuer Zielgruppen historischer Bildungsarbeit

| Leistungen / Indikatoren                            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger            | Anz.    | –                | –              | –              | –               | –               | –               |
| Erschließung; verwalt. interne Aktenausleih.        | Anz.    | 1.602            | 1.400          | 1.400          | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| Stadtgeschichtl. Forsch.; Anfr. /Recherchen.        | Anz.    | 1.611            | 1.700          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| Stadtgeschichtl. Forsch.; Persönl. Nutzungen        | Anz.    | 751              | 950            | 850            | 900             | 950             | 950             |
| Stadtgeschichtl. Forsch.; Visits Internetauftr.     | Anz.    | –                | 6.000          | 6.200          | 6.400           | 6.600           | 6.800           |
| Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. Vorträge/Veranstalt. | Pers.   | 1.505            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Stadtgeschichtl. Forsch.; Bes. hist. Museen         | Pers.   | 7.205            | 3.500          | 5.000          | 5.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>Leistungen</b>                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erschließ. Bestände; Urkunden                       | Anz.    | 1.097            | 1.097          | 1.097          | 1.097           | 1.097           | 1.097           |
| Erschließ. Bestände; Amtl. Schriftgut               | m       | 824              | 820            | 840            | 850             | 860             | 870             |
| Erschließ. Bestände; Karten/Pläne                   | Anz.    | 8.134            | 8.200          | 8.210          | 8.220           | 8.230           | 8.240           |
| Erschließ. Bestände; Nachlässe                      | Anz.    | 39               | 39             | 41             | 42              | 43              | 44              |
| Erschließ. Bestände; Fotosamml. (thema. Mappen)     | Anz.    | 2.755            | 2.750          | 2.765          | 2.770           | 2.775           | 2.780           |
| Erschließ. Bestände; Zeitungen                      | m       | 675              | 679            | 675            | 675             | 675             | 675             |
| Erschließ. Bestände; Stadtgesch. Sammlungen         | m       | 370              | 366            | 374            | 376             | 378             | 380             |
| Erschließ. Bestände; Archivbibliothek (Bände)       | Anz.    | 27.451           | 27.550         | 27.650         | 27.750          | 27.850          | 27.950          |
| Erschließ. Bestände; Hist. Buchbestände             | Anz.    | 653              | 653            | 653            | 653             | 653             | 653             |
| Schriftgutverw.; Akten Zwischenarchiv               | m       | 5.869            | 6.200          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| Erschließ. Bestände; Aktenabgabe                    | m       | 264              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| Erschließ. Bestände; Aktenkassationen               | m       | 398              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Stadtgeschichtl. Forsch.; Vorträge                  | Anz.    | 21               | 15             | 15             | 15              | 15              | 15              |
| Stadtgeschichtl. Forsch.; Präsentationen (Archiv)   | Anz.    | 3                | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| Kooperationskontakte mit MH Schulen                 | Anz.    | 13               | 6              | 15             | 15              | 15              | 15              |
| <b>Qualität</b>                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Restaurierungen                                     | Anz.    | 2.000            | 7.300          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| Wochenöffnungsstunden                               | Std.    | 20               | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| <b>Ressourcen</b>                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zuschuss je EW (Archiv)                             | €       | 5,70             | 7,09           | 7,82           | 7,90            | 7,99            | 8,11            |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>statistische Kennzahlen</i> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

Der Aufbau eines elektronischen Langzeitarchivs im Rahmen verwaltungsweiter Digitalisierungsstrategien und -prozesse, stellt inhaltlich, organisatorisch und technisch angesichts knapper Ressourcen eine besondere Herausforderung dar.

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahl "Erschließung; Bew. u. übern. Info-träger" wird ab 2020 ff. nicht mehr gepflegt, da die Erhebung dieser Kennzahl sehr aufwendig ist und Bestandteile dieser Kennzahl bereits unter der Kategorie "Leistungen" ausgewiesen werden.





|                    |                                    |                                         |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Stadtarchiv<br>Produktgruppe 04600 | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 28.361,75    | 8.191               | 8.292    | 8.211       | 7.510    | 2.648    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 8.680,71     | 8.191               | 8.292    | 8.211       | 7.510    | 2.648    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 77,50        | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 12.979,00    | 12.000              | 12.000   | 12.000      | 12.000   | 12.000   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 284,00       | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 600,52       | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 300,00       | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 42.602,77    | 20.191              | 20.292   | 20.211      | 19.510   | 14.648   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 545.219,74   | 721.900             | 857.300  | 875.100     | 893.400  | 912.000  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 24.683,22    | 29.500              | 40.500   | 34.500      | 34.500   | 34.500   |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 3.299,54     | 2.500               | 3.300    | 3.300       | 3.300    | 3.300    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 8.680,71     | 8.118               | 8.323    | 7.694       | 6.491    | 2.280    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 9.453,82     | 12.675              | 12.675   | 12.675      | 12.675   | 12.675   |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 588.037,49   | 772.193             | 918.798  | 929.969     | 947.066  | 961.455  |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 545.434,72-  | 752.001-            | 898.506- | 909.758-    | 927.556- | 946.807- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 545.434,72-  | 752.001-            | 898.506- | 909.758-    | 927.556- | 946.807- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 545.434,72-  | 752.001-            | 898.506-   | 909.758-    | 927.556-   | 946.807-   |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 442.057,56   | 476.688             | 456.770    | 458.223     | 457.569    | 458.653    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 987.492,28-  | 1.228.689-          | 1.355.276- | 1.367.981-  | 1.385.125- | 1.405.460- |

|                    |                                    |                                         |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Stadtarchiv<br>Produktgruppe 04600 | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 1.044,30     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 2.565  | 3.700  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 1.044,30     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 2.565  | 3.700  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 1.044,30-    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 2.565- | 3.700- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 1.044,30-    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 2.565- | 3.700- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |   |   |   |   |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 0 | 0 |   | 0 | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 1.044,30  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565  | 3.700  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 1.044,30- | 0 | 0 |   | 0 | 2.565- | 3.700- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |   |   |   |   |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0 | 0 |   | 0 | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 1.044,30  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.565  | 3.700  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 1.044,30- | 0 | 0 |   | 0 | 2.565- | 3.700- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Kunstmuseum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

04700

Verantwortliche/r

Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Kurzbeschreibung

Neben der Pflege, Erforschung, Bewahrung und Vermittlung der öffentlichen Kunstsammlung der Stadt Mülheim an der Ruhr mit der Sammlung Themel sowie der im Museum beheimateten Stiftung Sammlung Ziegler richtet sich das Kunstmuseum mit Wechselausstellungen zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts an eine breite Öffentlichkeit. Mit einem zielgruppenorientierten, nachhaltigen museumspädagogischen Angebot nimmt das Kunstmuseum die Aufgaben der kulturellen Bildung und Vermittlung unterschiedlicher Zielgruppen und Bevölkerungsschichten wahr.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | –                | –              | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 8,86             | 8,86           | 9,36           | 9,36            | 9,36            | 9,36            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 19               | 9              | 7              | 6               | 6               | 6               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 67               | 75             | 79             | 80              | 80              | 80              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 19               | 4              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 66               | 36             | 41             | 41              | 42              | 43              |

Produktinformationen

Produkt

0470000 Kunstmuseum

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

siehe Kurzbeschreibung unter Produktgruppe

**Ziele**

Ausbau von multilingualen Führungen im Kunstmuseum in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungspartner\*innen.

| Leistungen / Indikatoren                              | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.) | Pers.   | 3.053            | 25.000         | <b>25.000</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)       | Pers.   | 0                | 8.000          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn. | Pers.   | 383              | 4.800          | <b>4.800</b>   | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| - Führungen                                           | Anz.    | 362              | 2.400          | <b>2.400</b>   | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.     | Pers.   | 137              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Malschule; TN a. Kursen                               | Pers.   | 119              | 180            | <b>180</b>     | 180             | 180             | 180             |
| Artothek; Ausleihen                                   | Anz.    | 0                | 55             | <b>55</b>      | 55              | 55              | 55              |
| Kunst- und Bildberat.; Nutzungen                      | Anz.    | 0                | 2              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Leistungen</b>                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sam.; Sammlungsbestand (ca.)                          | Anz.    | 12.399           | 12.364         | <b>12.525</b>  | 12.527          | 12.529          | 12.531          |
| Sam.; - davon Zillesammlung                           | Anz.    | 422              | 422            | <b>422</b>     | 422             | 422             | 422             |
| Sam.; - Ziegler                                       | Anz.    | 116              | 116            | <b>116</b>     | 116             | 116             | 116             |
| Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)                 | Anz.    | 1.027            | 1.027          | <b>1.150</b>   | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| Sam.; Neuzugänge insg.                                | Anz.    | 41               | 3              | <b>2</b>       | 2               | 2               | 2               |
| Sam.; - Erwerbungen                                   | Anz.    | 2                | 3              | <b>2</b>       | 2               | 2               | 2               |
| Sam.; - Schenkungen                                   | Anz.    | 39               | —              | <b>—</b>       | —               | —               | —               |
| Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)             | Anz.    | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Ausstell.; Wechselausstellungen                       | Anz.    | 0                | 6              | <b>4</b>       | 4               | 4               | 4               |
| - finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler               | Anz.    | 0                | 0              | <b>1</b>       | 0               | 0               | 1               |
| Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.               | Anz.    | 22               | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| - davon Zahl der Führungen                            | Anz.    | 20               | 145            | <b>145</b>     | 145             | 145             | 145             |
| Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)              | Anz.    | 0                | 5              | <b>5</b>       | 5               | 5               | 5               |
| Malschule; Kurse                                      | Anz.    | 12               | 20             | <b>20</b>      | 20              | 20              | 20              |
| Sonderveranstaltungen                                 | Anz.    | 4                | 25             | <b>25</b>      | 25              | 25              | 25              |
| Überlassungen von Räumen; Foyer                       | Anz.    | 4                | 5              | <b>5</b>       | 5               | 5               | 5               |
| Artothek; Werke                                       | Anz.    | 110              | 110            | <b>110</b>     | 110             | 110             | 110             |
| <b>Qualität</b>                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen              | Anz.    | 4                | 5              | <b>5</b>       | 5               | 5               | 5               |
| Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen, KiöR        | Anz.    | 4                | 4              | <b>4</b>       | 4               | 4               | 4               |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                                          | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.) | Anz.    | 2.800            | 2.800          | <b>2.800</b>   | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| Erschließung; Veröffentlichungen                                                  | Anz.    | 1                | 4              | <b>4</b>       | 4               | 4               | 4               |
| - Kataloge                                                                        | Anz.    | 0                | 2              | <b>1</b>       | 1               | 1               | 1               |
| - Aufsätze u. Sonstiges                                                           | Anz.    | 1                | 2              | <b>2</b>       | 2               | 2               | 2               |
| - Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind                     | %       | 100              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Wochenöffnungszeiten                                                              | Std.    | 30               | 42             | <b>42</b>      | 42              | 42              | 42              |
| <b>Ressourcen</b>                                                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zusch. je Besucher (Kunstm.)                                                      | €       | 213,27           | 62,99          | <b>73,70</b>   | 74,29           | 74,96           | 75,50           |
| Zuschuss je EW (Kunstm.)                                                          | €       | 3,76             | 9,09           | <b>10,63</b>   | 10,72           | 10,82           | 10,89           |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

Bei steigenden Kosten und stagnierendem Etat sind das Niveau des Hauses, die überregionale Reputation und ein attraktives Programm zu erhalten. Im Hinblick auf zukünftige demographische Entwicklungen ist eine Spezifizierung des Ausstellungs- und Vermittlungsangebotes erforderlich: Entwicklung von spezifischen Angeboten für ein studentisches Publikum (Hochschule Ruhr West), für bildungsfernere Schichten mit / ohne Migrationshintergrund und Ausbau des Seniorenprogramms. Profilierung und Vermarktung der RuhrKunstMuseen mit dem Ziel, die kulturtouristische Erschließung des Ruhrgebiets auszubauen, insbesondere durch die Konzeption und Erstellung einer digitalen Museumsplattform im Rahmen der EFRE-Förderung der Kulturnetzwerke Ruhr.





|                    |                                    |                                         |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Kunstmuseum<br>Produktgruppe 04700 | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |           |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027      | 2028      |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 134.452,57   | 19.490              | 16.127   | 15.484      | 15.259    | 16.721    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 18.375,38    | 17.490              | 14.127   | 13.484      | 13.259    | 14.721    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 8.459,73     | 48.500              | 48.500   | 48.500      | 48.500    | 48.500    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 5.281,01     | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 316,00       | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 148.509,31   | 67.990              | 64.627   | 63.984      | 63.759    | 65.221    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 525.529,11   | 585.400             | 780.700  | 797.000     | 813.600   | 830.500   |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 197.067,49   | 133.327             | 154.327  | 154.327     | 154.327   | 154.327   |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 1.693,49     | 1.800               | 1.800    | 1.800       | 1.800     | 1.800     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 22.111,10    | 20.392              | 14.492   | 12.940      | 11.558    | 10.549    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 35.994,53    | 37.990              | 37.990   | 37.990      | 37.990    | 37.990    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 780.702,23   | 777.109             | 987.509  | 1.002.257   | 1.017.475 | 1.033.366 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 632.192,92-  | 709.119-            | 922.883- | 938.273-    | 953.716-  | 968.145-  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0         | 0         |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 632.192,92-  | 709.119-            | 922.883- | 938.273-    | 953.716-  | 968.145-  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 632.192,92-  | 709.119-            | 922.883-   | 938.273-    | 953.716-   | 968.145-   |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 510                 | 510        | 510         | 510        | 510        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 18.907,99    | 866.213             | 920.093    | 919.489     | 920.879    | 919.829    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 651.100,91-  | 1.574.822-          | 1.842.466- | 1.857.252-  | 1.874.085- | 1.887.465- |

|                    |                                    |                                         |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Kunstmuseum<br>Produktgruppe 04700 | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                           | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |              |                     |        |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                       |              |                     |        |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                              | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                       |              |                     |        |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 46.421,67    | 10.000              | 2.115  | 0                | 7.885       | 11.500  | 11.500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | 46.421,67    | 10.000              | 2.115  | 0                | 7.885       | 11.500  | 11.500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 46.421,67-   | 10.000-             | 2.115- | 0                | 7.885-      | 11.500- | 11.500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und<br/>Finanzierungstätigkeit</b>             | 46.421,67-   | 10.000-             | 2.115- | 0                | 7.885-      | 11.500- | 11.500- |

|                    |                                    |  |  |  |                                         |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Haushaltsplan 2025 | Kunstmuseum<br>Produktgruppe 04700 |  |  |  | Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|

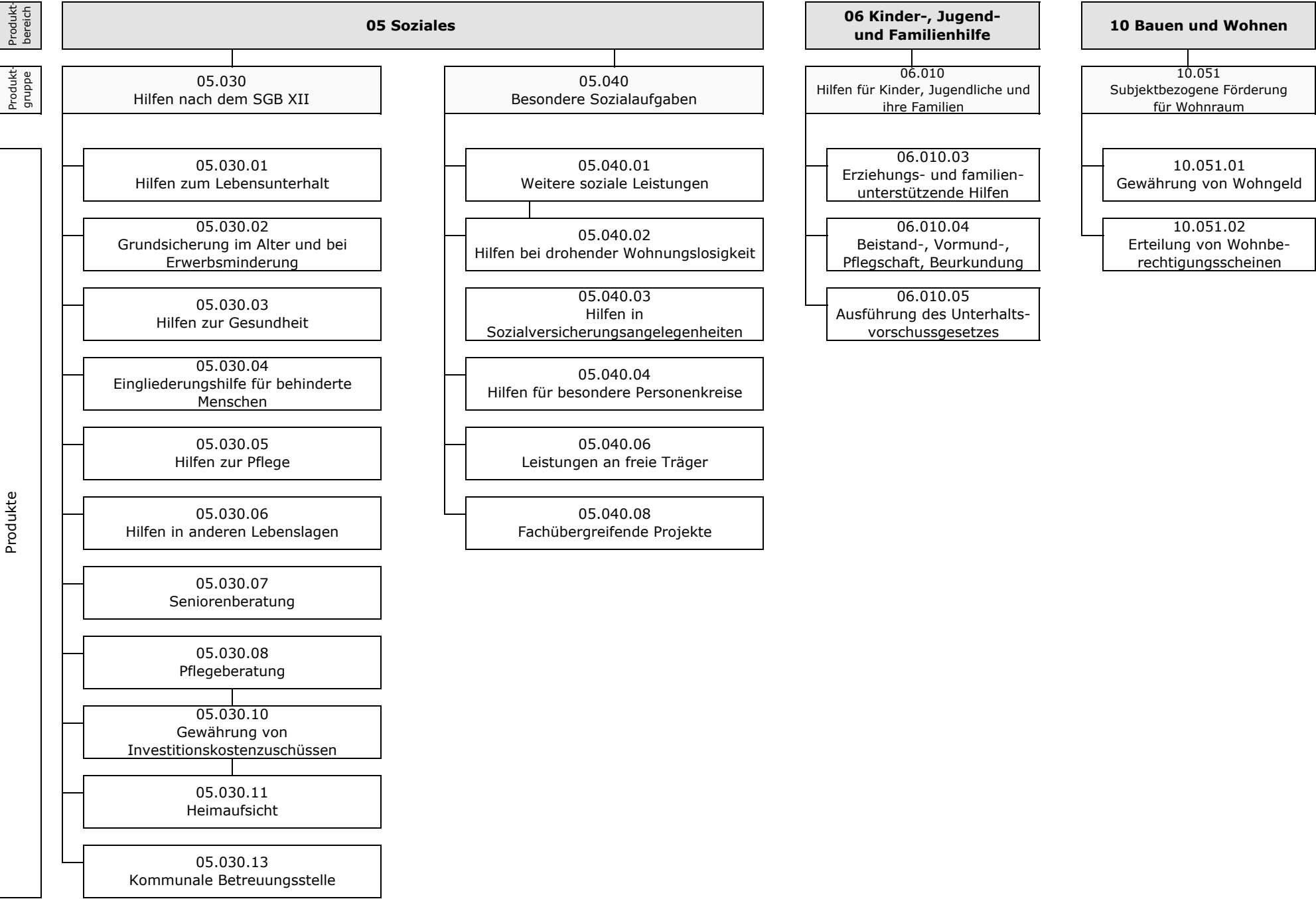
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |         |        |   |        |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---|--------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00       | 0       | 0      |   | 0      | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 46.421,67  | 10.000  | 2.115  | 0 | 7.885  | 11.500  | 11.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 46.421,67- | 10.000- | 2.115- |   | 7.885- | 11.500- | 11.500- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |         |        |   |        |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---|--------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00       | 0       | 0      |   | 0      | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 46.421,67  | 10.000  | 2.115  | 0 | 7.885  | 11.500  | 11.500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 46.421,67- | 10.000- | 2.115- |   | 7.885- | 11.500- | 11.500- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|





|                    |  |           |  |                              |  |  |
|--------------------|--|-----------|--|------------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  | Sozialamt |  | Leiter Amt 50 Herr Konietzka |  |  |
|--------------------|--|-----------|--|------------------------------|--|--|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |              | Planung (€)  |              |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023           | 2024                | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 10.570.684,63  | 9.851.515           | 13.321.630   | 15.169.737   | 15.166.626   | 15.166.827   |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 25.884,58      | 31.515              | 34.395       | 32.597       | 29.486       | 29.687       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 5.668.581,01   | 5.681.090           | 9.113.500    | 9.113.500    | 9.113.500    | 9.113.500    |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 398.219,59     | 606.000             | 606.000      | 606.000      | 606.000      | 606.000      |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 68,43          | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 30.035.775,33  | 27.990.000          | 37.202.995   | 40.074.877   | 40.074.877   | 40.074.877   |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 151.272,36     | 91.000              | 96.000       | 96.000       | 96.000       | 96.000       |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 46.824.601,35  | 44.219.605          | 60.340.125   | 65.060.114   | 65.057.003   | 65.057.204   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 14.175.164,30  | 16.273.330          | 17.805.915   | 18.734.529   | 19.197.822   | 19.468.417   |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 99.511,39      | 131.783             | 104.148      | 104.111      | 104.113      | 104.112      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 787.999,34     | 980.257             | 772.667      | 1.083.316    | 1.148.998    | 1.055.193    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 5.260.632,85   | 3.380.364           | 3.825.664    | 3.825.664    | 3.675.664    | 3.675.664    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 1.286.303,71   | 781.500             | 1.250.500    | 1.250.500    | 1.100.500    | 1.100.500    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 26.242,57      | 115.176             | 117.047      | 114.138      | 109.914      | 108.889      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 122.414.105,92 | 116.231.503         | 143.363.880  | 155.051.374  | 155.711.374  | 155.711.374  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 555.141,85     | 206.977             | 1.844.974    | 1.211.177    | 1.211.177    | 1.211.177    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 142.431.287,49 | 136.207.350         | 166.957.481  | 178.936.881  | 179.905.951  | 180.175.521  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 95.606.686,14- | 91.987.745-         | 106.617.355- | 113.876.767- | 114.848.947- | 115.118.317- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 20,00          | 1.800               | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 20,00          | 1.800               | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 95.606.666,14- | 91.985.945-         | 106.615.555- | 113.874.967- | 114.847.147- | 115.116.517- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)    | Haushaltsansatz (€) |              | Planung (€)  |              |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                                                                                            | 2023            | 2024                | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 95.606.666,14-  | 91.985.945-         | 106.615.555- | 113.874.967- | 114.847.147- | 115.116.517- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.557.979,11    | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 7.407.021,91    | 5.574.719           | 8.944.783    | 10.359.132   | 11.123.546   | 11.194.653   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 101.455.708,94- | 97.560.664-         | 115.560.338- | 124.234.100- | 125.970.694- | 126.311.170- |



|                    |           |                              |
|--------------------|-----------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Sozialamt | Leiter Amt 50 Herr Konietzka |
|--------------------|-----------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 28.065,93    | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 2.700               | 2.700   | 0                | 2.700       | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 28.065,93    | 2.700               | 2.700   | 0                | 2.700       | 0       | 0       |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 30.435,87    | 92.500              | 23.143  | 0                | 10.000      | 10.000  | 10.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 30.435,87    | 92.500              | 23.143  | 0                | 10.000      | 10.000  | 10.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 2.369,94-    | 89.800-             | 20.443- | 0                | 7.300-      | 10.000- | 10.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 2.369,94-    | 89.800-             | 20.443- | 0                | 7.300-      | 10.000- | 10.000- |



Hilfen nach dem SGB XII

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Ermöglichung der Führung eines menschenwürdigen Lebens, wirtschaftliche Absicherung sowie Vermittlung der Befähigung, soweit wie möglich unabhängig von der Hilfeleistung zu leben.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 13,26            | 13,26          | 8,75           | 8,75            | 8,75            | 8,75            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 45,72            | 45,72          | 50,74          | 50,74           | 50,74           | 50,74           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 49               | 48             | 52             | 52              | 52              | 52              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 6                | 8              | 7              | 7               | 7               | 7               |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 48               | 47             | 51             | 52              | 51              | 51              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 6                | 8              | 6              | 6               | 7               | 7               |

Produktinformationen

Produkt

0503001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt für nicht erwerbsfähige Personen (3. Kapitel SGB XII)

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bez. e. Leist. n. KAP3 SGBXII a. v. E. | Pers.   | 215              | 275            | 275            | 275             | 275             | 275             |
| Leistungen                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Qualität                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ressourcen                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| statistische Kennzahlen                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem dritten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist "nur" eine Relevanz für die Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat.

Produktinformationen

Produkt

0503002 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Leistungsberechtigt nach diesem Kapitel sind ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen  
(4. Kapitel SGB XII)

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht vollständig sicherstellen können.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                           | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bedarfgemeinschaften (BG)                          | Anz.    | 2.900            | 2.600          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Bez. e. Leist. n. KAP4 SGB XII a. v. E.            | Pers.   | 3.400            | 2.900          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| Leistungen                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Qualität                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ressourcen                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Transferaufwendungen (außerhalb von Einrichtungen) | €       | 28.526.343,07    | 26.203.000,00  | 35.365.995,00  | 38.237.877,00   | 38.237.877,00   | 38.237.877,00   |
| statistische Kennzahlen                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Empfänger einer Leistung nach dem vierten Kapitel SGB XII i. E. werden hier nicht betrachtet, da es sich hierbei i. d. R. um eine relativ beständige Anzahl von Personen handelt und der Anspruch zumeist "nur" eine Relevanz für der Kostenaufteilung bei der Hilfe zur Pflege hat. Die Nettokosten der Grundsicherung werden beginnend mit dem Jahr 2014 in voller Höhe vom Bund übernommen.

Produktinformationen

Produkt

0503003 Hilfen zur Gesundheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken (5. Kapitel SGB XII)

Ziele

Medizinische Versorgung von Bürgerinnen und Bürgern bei fehlender anderweitiger Absicherung gegen Gesundheitsrisiken.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren           | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII | Pers.   | 420              | 320            | 320            | 320             | 320             | 320             |
| <b>Leistungen</b>                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die hauptsächliche Erbringung der Leistungen erfolgt über den § 264 SGB V zunächst durch die Krankenkassen. Diese rechnen so dann mit dem Träger der Sozialhilfe quartalsweise ihre Kosten ab. Eine Steuerung der Fallzahlen ist auch hier nicht möglich.

Produktinformationen

Produkt

0503004 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Ziele

Primäre Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern oder auch die Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren           | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bezieher e. Leist. n. KAP6 SGB XII | Pers.   | 475              | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| Leistungen                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Qualität                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ressourcen                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| statistische Kennzahlen            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu den großen Bereichen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen gehören insbesondere die sog. "Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung" (bspw. durch Integrationshelfer u. ä.). Gerade dieser Bereich wird durch das komplexe Themenfeld der "Inklusion" tangiert werden.

Produktinformationen

Produkt

0503005 Hilfe zur Pflege

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten.

Ziele

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren           | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bezieher e. Leist. n. KAP7 SGB XII | Pers.   | 1.101            | 1.101          | 1.101          | 1.101           | 1.101           | 1.101           |
| Ambulant                           | Pers.   | 270              | 270            | 270            | 270             | 270             | 270             |
| Ambulant betr. Wohnen              | Pers.   | 30               | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| Teilstationär                      | Pers.   | 6                | 6              | 6              | 6               | 6               | 6               |
| Stationär                          | Pers.   | 750              | 785            | 785            | 785             | 785             | 785             |
| Kurzzeitpflege                     | Pers.   | 10               | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| <b>Leistungen</b>                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Transferaufwendungen a. v. E.      | €       | 2.753.659,63     | 2.392.920,00   | 2.892.920,00   | 2.992.920,00    | 3.092.920,00    | 3.092.920,00    |
| <b>statistische Kennzahlen</b>     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben



Haushaltsplan 2025

Produktinformationen

Produkt

0503006 Hilfe in anderen Lebenslagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

9. Kapitel SGB XII In diesem Produkt werden neben kleinen Bereichen (z. B. Blinden- und Altenhilfe) insbesondere Bestattungskosten abgewickelt.

Ziele

Sicherstellung der in der Beschreibung beispielhaft aufgeführten Bedarfe.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren           | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen              |         |               |             |             |              |              |              |
| Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII | Pers.   | 100           | 120         | 120         | 120          | 120          | 120          |
| Leistungen                         |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                      |         |               |             |             |              |              |              |
| Qualität                           |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                      |         |               |             |             |              |              |              |
| Ressourcen                         |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                      |         |               |             |             |              |              |              |
| statistische Kennzahlen            |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                      |         |               |             |             |              |              |              |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

Produktinformationen

Produkt

0503008 Pflegeberatung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Pflegestützpunkt

Ziele

Ziel des Pflegestützpunktes ist die Bereitstellung eines niedrighschwellen Beratungsangebotes für Betroffene und Angehörige rund um den Themenkomplex Pflege.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Ergebnisse, Wirkungen</i>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Beratungen insg.               | Anz.    | 360              | 540            | 540            | 540             | 540             | 540             |
| davon Neukunden                | Anz.    | 120              | 144            | 144            | 144             | 144             | 144             |
| <i>Leistungen</i>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <i>Qualität</i>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <i>Ressourcen</i>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <i>statistische Kennzahlen</i> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben



Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0503011 Heimaufsicht

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Heimaufsicht

Ziele

Überwachung und Beratungen der Einrichtungen zur Einhaltung der derzeit gültigen Bestimmungen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Festgestellte Mängel/Hinweise  | Anz.    | 180              | 180            | 180            | 180             | 180             | 180             |
| Heimnachschaun insgesamt       | Anz.    | 50               | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Mängelbehebung durch Beratung  | %       | 95,00            | 95,00          | 95,00          | 95,00           | 95,00           | 95,00           |
| Mängelbehebung durch Anordnung | %       | 5,00             | 5,00           | 5,00           | 5,00            | 5,00            | 5,00            |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben



|                    |                                                |                              |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Hilfen nach dem SGB XII<br>Produktgruppe 05030 | Leiter Amt 50 Herr Konietzka |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 5.635,12       | 6.831               | 6.436       | 5.731       | 5.865       | 5.728       |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 5.635,12       | 6.831               | 6.436       | 5.731       | 5.865       | 5.728       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 885.337,62     | 1.121.850           | 1.152.500   | 1.152.500   | 1.152.500   | 1.152.500   |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 510,00         | 1.000               | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 68,43          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 30.020.551,78  | 27.980.000          | 37.192.995  | 40.064.877  | 40.064.877  | 40.064.877  |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 26.777,32      | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 30.938.880,27  | 29.109.681          | 38.352.931  | 41.224.108  | 41.224.242  | 41.224.105  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 3.878.631,72   | 4.825.121           | 4.871.153   | 5.141.780   | 5.306.188   | 5.365.267   |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 41.145,03      | 52.438              | 43.287      | 43.272      | 43.276      | 43.272      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 329.406,97     | 390.055             | 321.140     | 450.263     | 477.590     | 438.565     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 191.301,42     | 156.604             | 181.212     | 181.212     | 181.212     | 181.212     |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 930,11         | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 6.011,55       | 10.149              | 13.398      | 12.618      | 12.258      | 11.956      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 59.073.825,47  | 55.196.961          | 68.721.956  | 73.233.838  | 73.893.838  | 73.893.838  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 73.321,80      | 57.788              | 57.531      | 57.531      | 57.531      | 57.531      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 63.223.091,96  | 60.246.623          | 73.845.249  | 78.626.978  | 79.451.026  | 79.509.804  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 32.284.211,69- | 31.136.942-         | 35.492.318- | 37.402.870- | 38.226.784- | 38.285.698- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 32.284.211,69- | 31.136.942-         | 35.492.318- | 37.402.870- | 38.226.784- | 38.285.698- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 32.284.211,69- | 31.136.942-         | 35.492.318- | 37.402.870- | 38.226.784- | 38.285.698- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 863.051,50     | 1.106.627           | 939.459     | 933.866     | 944.672     | 935.933     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 33.147.263,19- | 32.243.569-         | 36.431.778- | 38.336.737- | 39.171.456- | 39.221.631- |



|                    |                                                |                              |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Hilfen nach dem SGB XII<br>Produktgruppe 05030 | Leiter Amt 50 Herr Konietzka |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 992,94       | 5.000               | 3.511  | 0                | 2.500       | 2.500  | 2.500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 992,94       | 5.000               | 3.511  | 0                | 2.500       | 2.500  | 2.500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 992,94-      | 5.000-              | 3.511- | 0                | 2.500-      | 2.500- | 2.500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 992,94-      | 5.000-              | 3.511- | 0                | 2.500-      | 2.500- | 2.500- |

|                    |                                                |                              |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Hilfen nach dem SGB XII<br>Produktgruppe 05030 | Leiter Amt 50 Herr Konietzka |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |         |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00    | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 992,94  | 5.000  | 3.511  | 0 | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 992,94- | 5.000- | 3.511- |   | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |         |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00    | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 992,94  | 5.000  | 3.511  | 0 | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 992,94- | 5.000- | 3.511- |   | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Besondere Sozialaufgaben

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Hilfestellung bei der Bewältigung spezieller Lebenssituationen, auftretender Härten sowie Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Besonderh. in Planjahren

Die Planung in dieser Produktgruppe unterliegt der hohen Dynamik des Themenkomplexes Asyl.

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 6,87             | 6,87           | 6,41           | 6,41            | 6,41            | 6,41            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 37,36            | 37,36          | 36,92          | 36,92           | 36,92           | 36,92           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 45               | 47             | 58             | 67              | 67              | 67              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 18               | 24             | 21             | 21              | 21              | 22              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 36               | 37             | 41             | 45              | 44              | 43              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 14               | 19             | 14             | 14              | 14              | 14              |

Produktinformationen

Produkt

0504001 Weitere soziale Leistungen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssi-  
cherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Ziele

Finanzielle und persönliche Hilfen sowie Beratung zur Integration in das Arbeitsleben. Beratung in allen Fragen beispielsweise des Schwerbehindertenrechts, des Häftlingsrechts und der Unterhaltssi-  
cherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Arbeitgeber Förd.                   | Anz.    | 60               | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| Förd. schwerb. Menschen i. Berufsl. | Pers.   | 12               | 12             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| Fahrdienst                          | Anz.    | 240              | 230            | 230            | 230             | 230             | 230             |
| Verlä. v. SB-Ausweisen              | Anz.    | 240              | 240            | 240            | 240             | 240             | 240             |
| Unterstütz. v. Anträgen RF Befrei.  | Anz.    | 96               | 96             | 96             | 96              | 96              | 96              |
| <b>Qualität</b>                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025

Produktinformationen

Produkt

0504002 Hilfe bei drohender Wohnungslosigkeit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhinderung von Wohnungslosigkeit durch den intensiven Einsatz präventiver Maßnahmen mit der Zielsetzung einer dauerhaften Wohnraumversorgung für Wohnungsnotfälle. Vorübergehende Wohnraumversorgung für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

Ziele

keine Angaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren           | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen              |         |               |             |             |              |              |              |
| hilfesuchende Haushalte            | Anz.    | 252           | 252         | 252         | 252          | 252          | 252          |
| Akutfälle b. droh. Wohnungslosig.  | Anz.    | 180           | 360         | 120         | 360          | 360          | 360          |
| davon terminierte Zwangsräum.      | Anz.    | 60            | 120         | 60          | 120          | 120          | 120          |
| Leistungen                         |         |               |             |             |              |              |              |
| Übernahme Mietrückstände           | Anz.    | 12            | 12          | 12          | 12           | 12           | 12           |
| Fälle in nachsorg. Betreuung       | Anz.    | 145           | 135         | 135         | 135          | 135          | 135          |
| davon abgewendete Zwangsräum.      | Anz.    | 60            | 60          | 60          | 60           | 60           | 60           |
| Unterbringung bes. Personengruppen | Anz.    | 2.000         | 950         | 1.477       | 1.600        | 1.600        | 950          |
| Qualität                           |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                      |         |               |             |             |              |              |              |
| Ressourcen                         |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                      |         |               |             |             |              |              |              |
| statistische Kennzahlen            |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                      |         |               |             |             |              |              |              |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504003 Hilfen in Sozialversicherungsangelegenheit

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Ahndung von Verstößen gegen die Pflegeversicherungspflicht.

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Rentanträge                            | Anz.    | 1.600            | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| Ausk. /Sachverhaltserm. i. d. Sozialv. | Anz.    | 360              | 360            | 360            | 360             | 360             | 360             |
| <b>Leistungen</b>                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verfolgung der Ordnungswidrigk.        | Anz.    | 360              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>Qualität</b>                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bußgelder                              | €       | 95.161,24        | 90.000,00      | 95.000,00      | 95.000,00       | 95.000,00       | 95.000,00       |
| <b>statistische Kennzahlen</b>         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0504004 Hilfe für besondere Personenkreise

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für besondere Personenkreise (Flüchtlinge, Asylbewerber, Nichtsesshafte)

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bes. Personenkreise insg.  | Pers.   | 1.050            | 1.050          | 1.007          | 1.180           | 1.180           | 1.180           |
| Asylbegehrende Ausländer   | Pers.   | 1.000            | 1.000          | 927            | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Nichtsesshafte             | Pers.   | 50               | 50             | 80             | 80              | 80              | 80              |
| Leistungen                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Qualität                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ressourcen                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Leistungen an Asylbewerber | €       | 5.430.766,58     | 5.120.000,00   | 6.492.500,00   | 7.700.000,00    | 7.700.000,00    | 7.700.000,00    |
| statistische Kennzahlen    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben



|                           |                                                         |                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Besondere Sozialaufgaben<br/>Produktgruppe 05040</b> | <b>Leiter Amt 50 Herr Konietzka</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 5.730.917,43  | 5.104.549           | 8.474.347  | 10.324.204  | 10.324.556 | 10.324.864 |
|                                                | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 4.253,17      | 4.549               | 7.112      | 7.064       | 7.416      | 7.724      |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                   | 300.871,76    | 90.000              | 90.000     | 90.000      | 90.000     | 90.000     |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 397.059,59    | 600.000             | 600.000    | 600.000     | 600.000    | 600.000    |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 96.872,40     | 90.000              | 95.000     | 95.000      | 95.000     | 95.000     |
|                                                | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                        | 6.525.721,18  | 5.884.549           | 9.259.347  | 11.109.204  | 11.109.556 | 11.109.864 |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                       | 2.608.041,88  | 3.036.808           | 3.283.263  | 3.463.975   | 3.541.031  | 3.596.611  |
|                                                | darunter Beihilfen                                           | 17.628,63     | 22.372              | 15.216     | 15.210      | 15.208     | 15.211     |
|                                                | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 139.845,78    | 166.411             | 112.887    | 158.271     | 167.833    | 154.169    |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                                                | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                                                | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 4.932.532,26  | 3.108.518           | 3.531.770  | 3.531.770   | 3.381.770  | 3.381.770  |
|                                                | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 1.284.349,67  | 781.500             | 1.250.500  | 1.250.500   | 1.100.500  | 1.100.500  |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 4.257,99      | 79.904              | 78.246     | 77.858      | 77.534     | 77.429     |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                       | 6.629.553,41  | 6.233.990           | 7.641.490  | 8.848.990   | 8.848.990  | 8.848.990  |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 260.893,96    | 46.829              | 1.374.676  | 752.295     | 752.295    | 752.295    |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 14.435.279,50 | 12.506.050          | 15.909.445 | 16.674.887  | 16.601.621 | 16.657.094 |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 7.909.558,32- | 6.621.501-          | 6.650.097- | 5.565.683-  | 5.492.065- | 5.547.231- |
| 19                                             | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 1.800               | 1.800      | 1.800       | 1.800      | 1.800      |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                                             | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 1.800               | 1.800      | 1.800       | 1.800      | 1.800      |
| 22                                             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 7.909.558,32- | 6.619.701-          | 6.648.297- | 5.563.883-  | 5.490.265- | 5.545.431- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 7.909.558,32-  | 6.619.701-          | 6.648.297-  | 5.563.883-  | 5.490.265-  | 5.545.431-  |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 3.884.114,87   | 3.330.480           | 6.826.875   | 8.250.399   | 8.989.790   | 9.079.571   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 11.793.673,19- | 9.950.181-          | 13.475.172- | 13.814.282- | 14.480.055- | 14.625.002- |

|                           |                                                         |                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Besondere Sozialaufgaben<br/>Produktgruppe 05040</b> | <b>Leiter Amt 50 Herr Konietzka</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                       | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |       | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |        |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | 2023                | 2024                       | 2025  | 2025                    | 2026               | 2027   | 2028   |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                     |                            |       |                         |                    |        |        |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                                   |                     |                            |       |                         |                    |        |        |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 24.970,48           | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 2.700                      | 2.700 | 0                       | 2.700              | 0      | 0      |
| 06                        | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 24.970,48           | 2.700                      | 2.700 | 0                       | 2.700              | 0      | 0      |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                                   |                     |                            |       |                         |                    |        |        |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 24.970,48           | 60.000                     | 2.500 | 0                       | 2.500              | 2.500  | 2.500  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 13                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 24.970,48           | 60.000                     | 2.500 | 0                       | 2.500              | 2.500  | 2.500  |
| 14                        | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00                | 57.300-                    | 200   | 0                       | 200                | 2.500- | 2.500- |
| 20                        | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 0,00                | 57.300-                    | 200   | 0                       | 200                | 2.500- | 2.500- |

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |        |        |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2023         | 2024                | 2025   | 2025                         | 2026        | 2027   | 2028   | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen  |              |                     |        |                              |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.       |              |                     |        |                              |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen      | 9.882,31     | 0                   | 0      |                              | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen  | 9.882,31     | 60.000              | 2.500  | 0                            | 2.500       | 2.500  | 2.500  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 0,00         | 60.000-             | 2.500- |                              | 2.500-      | 2.500- | 2.500- | 0             |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |        |                              |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 15.088,17    | 2.700               | 2.700  |                              | 2.700       | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 15.088,17    | 0                   | 0      | 0                            | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 0,00         | 2.700               | 2.700  |                              | 2.700       | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                                        |              |                     |        |                              |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                                 | 24.970,48    | 2.700               | 2.700  |                              | 2.700       | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                                 | 24.970,48    | 60.000              | 2.500  | 0                            | 2.500       | 2.500  | 2.500  | 0             |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br>Auszahlungen)                 | 0,00         | 57.300-             | 200    |                              | 200         | 2.500- | 2.500- | 0             |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                   |              |                     |        |                              |             |        |        |               |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |        |                              | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |

Hilfe für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

06010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Beratung, individuelle und persönliche Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen bei familiären Not- bzw. Problemsituationen und Krisen zu deren Überwindung und Bewältigung beitragen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 15,65            | 11,08          | 9,46           | 9,46            | 9,46            | 9,46            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 98,46            | 102,44         | 110,90         | 110,90          | 110,90          | 110,90          |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 15               | 15             | 17             | 15              | 15              | 15              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 11               | 12             | 11             | 11              | 11              | 11              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 15               | 15             | 17             | 16              | 16              | 16              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 10               | 12             | 11             | 11              | 11              | 11              |

Produktinformationen

Produkt

0601003 Erziehungs-/familienunterstützende Hilfen

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Eltern.

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                  | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bestand HzE                               | Anz.    | 1.418            | 1.250          | 1.663          | 1.717           | 1.717           | 1.717           |
| Bestand HzE ambulant                      | Anz.    | 881              | 750            | 1.002          | 1.056           | 1.056           | 1.056           |
| davon Bestand §35a ambulant               | Anz.    | —                | —              | 532            | 586             | 586             | 586             |
| Bestand HzE teilstationär                 | Anz.    | 41               | 50             | 36             | 36              | 36              | 36              |
| Bestand HzE stationär                     | Anz.    | 497              | 450            | 485            | 485             | 485             | 485             |
| davon Bestand HzE Vollzeitpflege          | Anz.    | 135              | 150            | 140            | 140             | 140             | 140             |
| Ant. d. ambulanten HzE                    | %       | 62               | 60             | 60             | 62              | 62              | 62              |
| Ant. d. teilstationären HzE               | %       | 3                | 4              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| Ant. d. stationären HzE                   | %       | 35,07            | 36,00          | 29,00          | 28,00           | 28,00           | 28,00           |
| Ant. d. Vollzeitpflege a. stationären HzE | %       | 2,53             | 33,33          | 29,00          | 29,00           | 29,00           | 29,00           |
| Inobhutnahme                              | Anz.    | 429              | 360            | 360            | 360             | 360             | 360             |
| Interventionen n. §8a SGB VII             | Anz.    | 1.488            | 600            | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Kosten/Fall/ambulant                      | Anz.    | —                | —              | 19.373         | 21.310          | 21.310          | 21.310          |
| Kosten/Fall/§35a ambulant                 | Anz.    | —                | —              | 23.433         | 25.776          | 25.776          | 25.776          |
| Kosten/Fall/stationär                     | Anz.    | —                | —              | 78.863         | 84.384          | 84.384          | 84.384          |
| <b>Leistungen</b>                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Produktinformationen

## Produkt

## 0601004 Beistand-, Vormund- und Pflegschaften

## Produktart

Externes Produkt

## Kurzbeschreibung

Führen von Beistandschaften u. a. zur Sicherung, Verfolgung und Einziehung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften.

## Ziele

Im Rahmen der Beistandschaft wird zur Existenzsicherung des Kindes Unterhalt gegen den zahlungspflichtigen Elternteil geltend gemacht und durchgesetzt.

## Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                 | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Gef. Beistandsch.; Gesamt                | Anz.    | 651              | 815            | 650            | 815             | 815             | 815             |
| Abgeschl. gerichtl. Unterhaltsverf.      | Anz.    | 38               | 50             | 48             | 50              | 50              | 50              |
| davon Entscheid. z. Gunsten d. Kindes    | %       | 100              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Gesamtzahl d. gef. Vormund-/Pflegschaft. | Anz.    | 144              | 135            | 145            | 135             | 135             | 135             |
| Beurkundungen                            | Anz.    | 733              | 1.000          | 900            | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Leistungen</b>                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0601005 Ausführung Unterhaltsvorschussgesetz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Versorgung von Kinder alleinerziehender Eltern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| aktiv lfd. Fallzahl UVG (Zahlfälle) | Anz.    | 1.838            | 2.000          | 1.900          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Einziehungsfälle                    | Anz.    | 6.697            | 5.300          | 6.800          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| Leistungen                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Qualität                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ressourcen                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Rückholquote                        | %       | –                | 10,00          | 10,00          | 10,00           | 10,00           | 10,00           |
| statistische Kennzahlen             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |



Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben



|                    |                                                                         |                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien<br>Produktgruppe 06010 | Leiter Amt 50 Herr Konietzka |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 4.831.885,96   | 4.737.312           | 4.837.848   | 4.836.868   | 4.833.145   | 4.833.054   |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 13.750,17      | 17.312              | 17.848      | 16.868      | 13.145      | 13.054      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 4.482.371,63   | 4.469.240           | 7.871.000   | 7.871.000   | 7.871.000   | 7.871.000   |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 15.223,55      | 10.000              | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 27.581,84      | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 9.357.062,98   | 9.216.552           | 12.718.848  | 12.717.868  | 12.714.145  | 12.714.054  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 6.826.445,30   | 7.493.620           | 8.634.306   | 8.998.053   | 9.193.261   | 9.336.767   |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 30.648,36      | 43.433              | 36.053      | 36.038      | 36.041      | 36.039      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 240.075,34     | 323.072             | 267.474     | 374.992     | 397.747     | 365.263     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 135.500,22     | 110.345             | 110.136     | 110.136     | 110.136     | 110.136     |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 721,70         | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 13.713,73      | 21.677              | 21.754      | 20.210      | 16.821      | 16.257      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 56.710.727,04  | 54.800.552          | 67.000.434  | 72.968.546  | 72.968.546  | 72.968.546  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 208.150,15     | 92.711              | 401.009     | 391.661     | 391.661     | 391.661     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 63.894.536,44  | 62.518.905          | 76.167.639  | 82.488.605  | 82.680.424  | 82.823.367  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 54.537.473,46- | 53.302.353-         | 63.448.791- | 69.770.738- | 69.966.279- | 70.109.314- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 20,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 20,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 54.537.453,46- | 53.302.353-         | 63.448.791- | 69.770.738- | 69.966.279- | 70.109.314- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 54.537.453,46- | 53.302.353-         | 63.448.791- | 69.770.738- | 69.966.279- | 70.109.314- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 863.404,29     | 1.001.791           | 1.022.830   | 1.020.090   | 1.031.803   | 1.023.716   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 55.400.857,75- | 54.304.143-         | 64.471.621- | 70.790.827- | 70.998.082- | 71.133.029- |

|                    |                                                                         |                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien<br>Produktgruppe 06010 | Leiter Amt 50 Herr Konietzka |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 3.095,45     | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 3.095,45     | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 4.472,45     | 25.000              | 10.588  | 0                | 2.500       | 2.500  | 2.500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 4.472,45     | 25.000              | 10.588  | 0                | 2.500       | 2.500  | 2.500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 1.377,00-    | 25.000-             | 10.588- | 0                | 2.500-      | 2.500- | 2.500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 1.377,00-    | 25.000-             | 10.588- | 0                | 2.500-      | 2.500- | 2.500- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

|                                                  |           |         |         |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen             | 3.095,45  | 0       | 0       |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen             | 4.472,45  | 25.000  | 10.588  | 0 | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 1.377,00- | 25.000- | 10.588- |   | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |  |  |

**Summe aller Maßnahmen**

|                                                      |           |         |         |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 3.095,45  | 0       | 0       |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 4.472,45  | 25.000  | 10.588  | 0 | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 1.377,00- | 25.000- | 10.588- |   | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |  |  |

**Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten**

|  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10051

Verantwortliche/r

Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Kurzbeschreibung

Soziale Absicherung des Wohnens durch Wohngeld bei Haushalten mit geringem Einkommen; Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,23             | 2,23           | 1,12           | 1,12            | 1,12            | 1,12            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 9,87             | 9,87           | 17,04          | 17,04           | 17,04           | 17,04           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 98               | 98             | 98             | 99              | 99              | 99              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 0                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 77               | 86             | 85             | 87              | 87              | 87              |

Produktinformationen

Produkt

1005101 Gewährung von Wohngeld

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wohngeldbewilligungen    | Anz.    | 7.800            | 2.640          | 2.640          | 2.640           | 2.640           | 2.640           |
| Wohngeldberechnungen     | Anz.    | 9.600            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Wohngelderstanträge      | Anz.    | 2.400            | 720            | 720            | 720             | 720             | 720             |
| Leistungen               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Qualität                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ressourcen               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| statistische Kennzahlen  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1005102 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Produktart

Externes Produkt



Kurzbeschreibung

Feststellung der Berechtigung zur Nutzung von öffentlich geförderten Wohnungen durch die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungs- und Zinsbescheinigungen.

Ziele

Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren          | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bewill. Wohngeldberechtigungsch.  | Anz.    | 700              | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| Beratungen außerhalb v. Anträgen  | Anz.    | 960              | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| Anträge Wohnberechtigungsch.      | Anz.    | 480              | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| ausgest. Freistellungsbescheinig. | Anz.    | 36               | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| ausgest. Zinsbescheinigungen      | Anz.    | 12               | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| Leistungen                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Qualität                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ressourcen                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| statistische Kennzahlen           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben



|                    |                                                               |                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum<br>Produktgruppe 10051 | Leiter Amt 50 Herr Konietzka |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.246,12     | 2.823               | 2.999      | 2.934       | 3.061      | 3.182      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 2.246,12     | 2.823               | 2.999      | 2.934       | 3.061      | 3.182      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 650,00       | 5.000               | 5.000      | 5.000       | 5.000      | 5.000      |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 40,80        | 1.000               | 1.000      | 1.000       | 1.000      | 1.000      |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 2.936,92     | 8.823               | 8.999      | 8.934       | 9.061      | 9.182      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 862.045,40   | 917.781             | 1.017.193  | 1.130.721   | 1.157.342  | 1.169.773  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 10.089,37    | 13.540              | 9.592      | 9.590       | 9.589      | 9.590      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 78.671,25    | 100.719             | 71.166     | 99.790      | 105.828    | 97.195     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.298,95     | 4.897               | 2.547      | 2.547       | 2.547      | 2.547      |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 302,23       | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 2.259,30     | 3.446               | 3.650      | 3.453       | 3.301      | 3.247      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 12.775,94    | 9.649               | 11.759     | 9.690       | 9.690      | 9.690      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 878.379,59   | 935.772             | 1.035.148  | 1.146.411   | 1.172.880  | 1.185.256  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 875.442,67-  | 926.950-            | 1.026.148- | 1.137.476-  | 1.163.819- | 1.176.074- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 875.442,67-  | 926.950-            | 1.026.148- | 1.137.476-  | 1.163.819- | 1.176.074- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 875.442,67-   | 926.950-            | 1.026.148- | 1.137.476-  | 1.163.819- | 1.176.074- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 238.472,14    | 135.821             | 155.618    | 154.778     | 157.281    | 155.433    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.113.914,81- | 1.062.771-          | 1.181.767- | 1.292.254-  | 1.321.100- | 1.331.507- |

|                    |                                                               |                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum<br>Produktgruppe 10051 | Leiter Amt 50 Herr Konietzka |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                         | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00         | 2.500               | 6.544  | 0                | 2.500       | 2.500  | 2.500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 0,00         | 2.500               | 6.544  | 0                | 2.500       | 2.500  | 2.500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 2.500-              | 6.544- | 0                | 2.500-      | 2.500- | 2.500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 0,00         | 2.500-              | 6.544- | 0                | 2.500-      | 2.500- | 2.500- |

|                           |                                                                       |  |  |  |  |  |  |                                     |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Subjektbezogene Förderung für Wohnraum<br/>Produktgruppe 10051</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 50 Herr Konietzka</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|

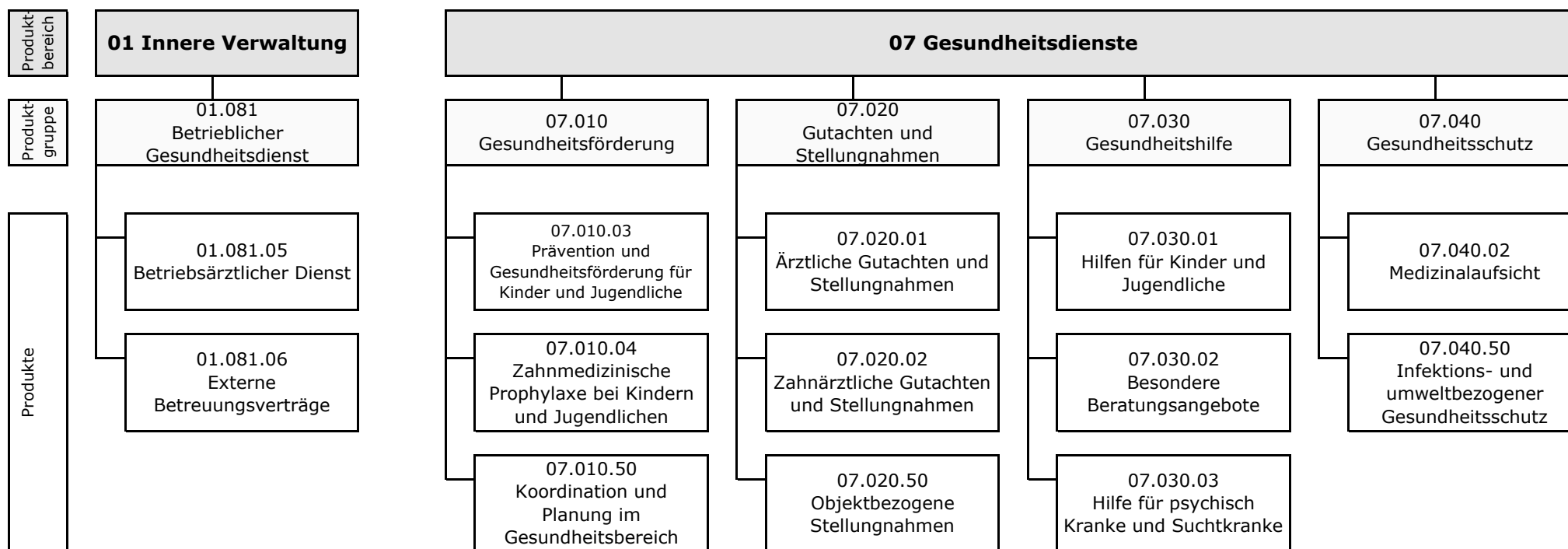
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |      |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 0,00 | 2.500  | 6.544  | 0 | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 0,00 | 2.500- | 6.544- |   | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |      |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 0,00 | 2.500  | 6.544  | 0 | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 2.500- | 6.544- |   | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|







|                    |                                |                               |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Amt für Gesundheit und Hygiene | Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 348.729,19    | 764.324             | 1.326.886  | 1.324.397   | 35.987     | 17.136     |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 65.184,58     | 60.413              | 54.686     | 44.913      | 29.987     | 11.136     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 205.174,26    | 171.700             | 181.500    | 181.500     | 183.000    | 183.000    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 212.723,20    | 210.000             | 249.830    | 264.430     | 264.430    | 264.430    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 4.000               | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 50.242,23     | 3.500               | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 816.868,88    | 1.153.524           | 1.758.216  | 1.770.327   | 483.417    | 464.566    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 4.326.859,58  | 5.331.007           | 5.998.158  | 6.207.118   | 6.303.692  | 6.396.727  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 27.539,52     | 41.714              | 33.801     | 33.783      | 33.786     | 33.789     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 215.969,29    | 310.284             | 250.767    | 351.527     | 372.870    | 342.460    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 275.000,68    | 328.600             | 238.700    | 249.600     | 264.600    | 283.500    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 7.585,33      | 6.100               | 18.100     | 13.100      | 13.100     | 18.100     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 68.201,88     | 81.523              | 69.047     | 57.952      | 41.842     | 21.720     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 794.028,06    | 854.261             | 596.442    | 611.081     | 622.315    | 628.784    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 33.470,80     | 45.600              | 82.310     | 82.310      | 67.310     | 63.310     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 5.497.561,00  | 6.640.991           | 6.984.656  | 7.208.062   | 7.299.759  | 7.394.040  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 4.680.692,12- | 5.487.467-          | 5.226.440- | 5.437.734-  | 6.816.342- | 6.929.474- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 4.680.692,12- | 5.487.467-          | 5.226.440- | 5.437.734-  | 6.816.342- | 6.929.474- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 4.680.692,12- | 5.487.467-          | 5.226.440- | 5.437.734-  | 6.816.342- | 6.929.474- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 794.915,90    | 483.019             | 353.639    | 353.639     | 353.639    | 353.639    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.583.426,24  | 722.852             | 718.459    | 725.350     | 724.121    | 728.149    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 5.469.202,46- | 5.727.300-          | 5.591.260- | 5.809.445-  | 7.186.824- | 7.303.984- |

|                    |                                |                               |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Amt für Gesundheit und Hygiene | Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 32.100,00    | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 32.100,00    | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 10.806,73    | 5.194               | 3.545  | 0                | 5.685       | 8.685  | 8.685  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 10.806,73    | 5.194               | 3.545  | 0                | 5.685       | 8.685  | 8.685  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 21.293,27    | 5.194-              | 3.545- | 0                | 5.685-      | 8.685- | 8.685- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 21.293,27    | 5.194-              | 3.545- | 0                | 5.685-      | 8.685- | 8.685- |



Betrieblicher Gesundheitsdienst

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen; Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 1,90             | 1,74           | 0,64           | 0,64            | 0,64            | 0,64            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 2,44             | 2,88           | 3,93           | 3,93            | 3,93            | 3,93            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 2                | 1              | 1              | 1               | 1               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 67               | 72             | 93             | 93              | 93              | 93              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 2                | 2              | 2              | 2               | 1               | 1               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 57               | 67             | 86             | 86              | 86              | 87              |

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Produkte 0108105 Betriebsärztlicher Gesundheitsdienst und 0108106 externe Betreuungsverträge

Produktart

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Unterstützung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Fragen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Begehung von Arbeitsstätten; Arbeitsmedizinische Betreuung von AG und AN; Betriebsärztliche Betreuung externer Betriebe (UVV, ASiG)

**Ziele**

Schaffung gesundheitsverträglicher Arbeitsbedingungen, Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Arbeit.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                           |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                          |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                                      |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.                             | %       | 15               | 15             | <b>15</b>       | 15              | 15              | 15              |
| Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.         | %       | 45               | 45             | <b>45</b>       | 45              | 45              | 45              |
| Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA | %       | 10               | 10             | <b>10</b>       | 10              | 10              | 10              |
| Personaleinsatz in VZÄ/Std.                                            | %       | 30               | 30             | <b>30</b>       | 30              | 30              | 30              |
| <b>Qualität</b>                                                        |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Personaleins. i. Rel. z. vorgeschr. Mindestzeit                        | %       | 100              | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.                  | %       | 100              | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| <b>Ressourcen</b>                                                      |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                          |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                         |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Erford. Einsatzzeiten n. UVV                                           | Std.    | 516,00           | 1.680,00       | <b>1.680,00</b> | 1.680,00        | 1.680,00        | 1.680,00        |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

|                    |                                                        |                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Betrieblicher Gesundheitsdienst<br>Produktgruppe 01081 | Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 4.002,59     | 3.896               | 3.074    | 2.585       | 2.047    | 1.472    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 4.002,59     | 3.896               | 3.074    | 2.585       | 2.047    | 1.472    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 30       | 30          | 30       | 30       |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 189                 | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 4.002,59     | 4.086               | 3.104    | 2.615       | 2.077    | 1.502    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 125.658,63   | 284.376             | 296.492  | 317.374     | 324.078  | 324.504  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 784,00       | 6.013               | 5.610    | 5.608       | 5.607    | 5.610    |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 6.120,92     | 44.725              | 41.622   | 58.359      | 61.884   | 56.855   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 56.047,30    | 102.330             | 14.871   | 17.600      | 17.600   | 17.871   |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 30,83        | 276                 | 817      | 546         | 546      | 817      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 4.003,75     | 4.790               | 3.693    | 3.167       | 2.547    | 1.695    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.690,59     | 2.673               | 4.026    | 4.026       | 3.215    | 2.998    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 187.400,27   | 394.169             | 319.082  | 342.168     | 347.440  | 347.068  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 183.397,68-  | 390.083-            | 315.977- | 339.552-    | 345.364- | 345.567- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 183.397,68-  | 390.083-            | 315.977- | 339.552-    | 345.364- | 345.567- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 183.397,68-  | 390.083-            | 315.977- | 339.552-    | 345.364- | 345.567- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 45,59        | 3.314               | 3.314    | 3.314       | 3.314    | 3.314    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 32.496,15    | 31.974              | 27.172   | 27.481      | 27.430   | 27.612   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 215.848,24-  | 418.743-            | 339.835- | 363.719-    | 369.480- | 369.865- |



Gesundheitsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07010

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Stärkung gesundheitlicher Ressourcen und Verringerung gesundheitlicher Risiken in der Bevölkerung zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes mit der Angliederung der Koordination-und Beratungsstelle für Behinderte, sowie der Geschäftsführung AGB und der Aids- und Prostituiertenberatung. Ebenso ist hier das Prüfungswesen für Heilberufe zu finden.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,17             | 1,59           | 2,19           | 2,19            | 2,19            | 2,19            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 10,72            | 10,17          | 10,19          | 10,19           | 10,19           | 10,19           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 3                | 1              | 1              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 97               | 98             | 97             | 97              | 98              | 98              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 2                | 1              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 76               | 86             | 81             | 81              | 82              | 82              |

Produktinformationen

Produkt

0701003 Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bei Kindern und Jugendlichen.

**Ziele**

Feststellung der Schulfähigkeit; des individuellen Förderbedarfs; Schutz vor Gesundheitsgefahren; Früherkennung von Krankheiten und Entwicklungsverzögerungen; Förderung der Gesundheit; Erreichung von 1000 Kindern im Kindergartenalter für Präventionsmaßnahmen zur frühzeitigen Feststellung und Verhinderung bzw. Minimierung von Entwicklungsstörungen und drohenden Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen; Zielgerichtete Unterstützung für Familien mit besonderen Problemlagen.

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                             | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                         |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.    | Ant.    | 0,72             | 0,72           | <b>0,72</b>     | 0,72            | 0,72            | 0,72            |
| Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk.. | Ant.    | 0,38             | 0,38           | <b>0,38</b>     | 0,38            | 0,38            | 0,38            |
| - Anteil Mädchen                                                     | %       | 40,30            | 40,30          | <b>40,30</b>    | 40,30           | 40,30           | 40,30           |
| - Anteil Jungen                                                      | %       | 59,70            | 59,70          | <b>59,70</b>    | 59,70           | 59,70           | 59,70           |
| Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte                                  | Anz.    | 1.801            | 1.400          | <b>1.600</b>    | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle                            | Anz.    | 296              | 325            | <b>350</b>      | 350             | 350             | 350             |
| Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle                                | Anz.    | 279              | 200            | <b>225</b>      | 225             | 225             | 225             |
| Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup. | Pers.   | 17               | 190            | <b>190</b>      | 190             | 190             | 190             |
| Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen                           | Pers.   | 1.007            | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)                             | Stk.    | 235              | 500            | <b>250</b>      | 250             | 250             | 250             |
| Schuleingangsuntersuchungen. i. Ki.-u. jug.-ärztl. Dienst            | Anz.    | 1.811,00         | 1.500,00       | <b>1.600,00</b> | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| <b>Leistungen</b>                                                    |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                        |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                                                      |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                        |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                                    |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                        |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                       |         |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.                                   | Anz.    | 10               | 10             | <b>10</b>       | 10              | 10              | 10              |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0701004 Zahnmedizinische Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: Flächendeckende zahnärztliche Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen mit anschließender EDV gestützter Befunddokumentation und Auswertung der Untersuchungsdaten; Mundhygieneunterweisungen - theoretisch und praktisch - ; Fluoridlackierung; Intensivbetreuung von Kariesrisiko-Einrichtungen und -Schulen; Mundhygienezentrum / Angstabbau; Umfassende Beratung von Erziehungsberechtigten und Multiplikatoren in Fragen der Zahngesundheit und Ernährung; Öffentlichkeitsarbeit; Geschäftsführung des Vereins Zahnmedizinischer Propylaxe für die Stadt Mülheim an der Ruhr e. V.

Ziele

Verhütung bzw. Früherkennung und Frühbehandlung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen; Beurteilung von Zahn- und Kieferstellungen. Bei den Kindern im Kindergarten sowie in der Schule soll ein Bewusstsein für Zahngesundheit entwickelt werden.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zahnmed. Prophylaxemaß.; ges.                                       | Anz.    | 25.905           | 22.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. im Kinderg.                    | Pers.   | 4.210            | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Zahnärztl. Vorsorg.-unter.; err. Ki. i. Schulen.                    | Pers.   | 3.383            | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Zahnschmelzhärt.. i. Grund-u. Sonders.; erreichte Schüler 2mal/Jahr | Pers.   | 12.070           | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| Mundhygienez. KiTa Gruppen                                          | Anz.    | 36               | 45             | 45             | 45              | 45              | 45              |
| Mundhygienez. Schulklassen                                          | Anz.    | 12               | 12             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| <b>Leistungen</b>                                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anzahl untersuchte Kinder                                           | Pers.   | 7.593            | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>Qualität</b>                                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Fortsetzung folgt ...

## Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zahnärztl. Beratungen          | Anz.    | 62               | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

### Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Produktinformationen

### Produkt

0701050 Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

### Produktart

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Koordination und Planung von Maßnahmen und Programmen sowie Vernetzung von Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung, Gesundheitsberichterstattung; Unterstützung von Selbsthilfegruppen; Erarbeitung von Konzepten zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung, Initiierung und Koordination von Maßnahmen der Gesundheitsförderung; Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung; Geschäftsführung Gesundheitskonferenz.

### Ziele

An der gesundheitlichen Versorgung sind verschiedene Leistungsträger und eine große Anzahl an Anbietern beteiligt. Sicherzustellen ist durch Steuerung auf kommunaler Ebene, dass das Versorgungsangebot insgesamt bedarfsgerecht ist, d. h. dass alle relevanten Problemlagen eine angemessene Antwort finden; Versorgungslücken fokussiert und Überversorgung vermieden werden; dass Leistungen aufeinander abgestimmt sind, Doppelversorgungen möglichst vermieden wird und verbindliche Versorgungsaufgaben definiert werden; dass Leistungen wirtschaftlich, unter Berücksichtigung gesetzlicher Subsidiaritätsregelungen und unter Ausschöpfung von Weiterentwicklungen des Sozialrechts angeboten werden; dass Leistungen auf dem notwendigen Qualitätsniveau angeboten werden, insbesondere unter Berücksichtigung von Grundsätzen wie Lebensweltnähe, Prävention, Frühbehandlung und Rehabilitation. Es soll gewährleistet werden, dass die Informationsgrundlagen über den Gesundheitszustand der Mülheimer Bevölkerung verbessert, Defizite aufgezeigt, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung geplant und koordiniert werden.

### Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Eine zentrale Aufgabe des ÖGD ist die Gesundheitsberichterstattung und eine darauf aufbauende Initiierung und Koordination von Trägern und Aktivitäten im Gesundheitsbereich (s. KGSt-Bericht Nr. 11/1998). Gleichwohl sind Qualität und Ergebnisse dieser Arbeit nicht quantifizierbar. S/E/ empfiehlt nicht, diese grundsätzlich nicht aufhebbare Lücke durch eine nicht steuerungsrelevante Aufzählung von Aktivitäten oder Kooperationen zu schließen.  
Kennzahlen können bei diesem Produkt nicht dargestellt werden.



|                    |                                             |                               |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Gesundheitsförderung<br>Produktgruppe 07010 | Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 7.120,19     | 5.987               | 5.492      | 3.849       | 2.814      | 2.770      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 7.120,19     | 5.987               | 5.492      | 3.849       | 2.814      | 2.770      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00         | 4.000               | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 20.042,73    | 771                 | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 27.162,92    | 10.758              | 5.492      | 3.849       | 2.814      | 2.770      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 976.027,12   | 937.931             | 994.127    | 1.027.575   | 1.035.164  | 1.048.414  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 7.244,12     | 9.358               | 7.632      | 7.628       | 7.628      | 7.629      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 56.781,88    | 69.610              | 56.619     | 79.375      | 84.182     | 77.317     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 18.699,52    | 7.343               | 8.545      | 7.444       | 8.444      | 9.545      |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 5.656,52     | 1.123               | 3.325      | 2.224       | 2.224      | 3.325      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 7.108,56     | 6.992               | 5.399      | 3.716       | 2.581      | 1.928      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 5.697,76     | 9.485               | 15.743     | 15.743      | 12.440     | 11.559     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 1.007.532,96 | 961.752             | 1.023.814  | 1.054.479   | 1.058.629  | 1.071.446  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 980.370,04-  | 950.994-            | 1.018.322- | 1.050.630-  | 1.055.815- | 1.068.676- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 980.370,04-  | 950.994-            | 1.018.322- | 1.050.630-  | 1.055.815- | 1.068.676- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 980.370,04-   | 950.994-            | 1.018.322- | 1.050.630-  | 1.055.815- | 1.068.676- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 274.945,64    | 125.244             | 209.958    | 211.865     | 210.853    | 212.363    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.255.315,68- | 1.076.238-          | 1.228.280- | 1.262.496-  | 1.266.668- | 1.281.040- |



Gutachten u. Stellungnahmen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Beurteilung eines Ist-Zustandes; Abschätzen der zukünftigen Entwicklung; Vorschläge zur positiven Beeinflussung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,60             | 2,09           | 2,09           | 2,09            | 2,09            | 2,09            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 12,76            | 16,55          | 16,78          | 16,78           | 16,78           | 16,78           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 8                | 7              | 7              | 7               | 7               | 7               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 97               | 96             | 95             | 95              | 96              | 96              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 15               | 28             | 34             | 33              | 33              | 32              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 86               | 87             | 87             | 88              | 89              | 89              |

Produktinformationen

Produkt

0702001 Ärztliche Gutachten und Stellungnahmen

**Produktart**

Internes Produkt und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen

**Ziele**

Bedarfsgerechte amtsärztliche Begutachtung; Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                        |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                       |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                                   |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| ärztl. Gutachten aller Fachdisziplinen                              | Anz.    | 1.836            | 2.300          | <b>2.150</b>     | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| - Personalärztliche Gutachten                                       | Anz.    | 580              | 680            | <b>680</b>       | 680             | 680             | 680             |
| - Gutachten n. d. Sozialgesetzb.                                    | Anz.    | 702              | 750            | <b>700</b>       | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| - Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.                               | Anz.    | 41               | 70             | <b>70</b>        | 70              | 70              | 70              |
| Leichenschauen                                                      | Anz.    | 25               | 27             | <b>27</b>        | 27              | 27              | 27              |
| Anzahl sozialpädiatr. Gutachten                                     | Anz.    | 72               | 90             | <b>90</b>        | 90              | 90              | 90              |
| AO-SF-Verfahren (Ausbildungso. Sozialpäd. Förd.)                    | Anz.    | 10               | 50             | <b>50</b>        | 50              | 50              | 50              |
| - I-Kita-Verfahren                                                  | Anz.    | 37               | 50             | <b>50</b>        | 50              | 50              | 50              |
| - Beihilfeverfahren Amt 11                                          | Anz.    | 0                | 4              | <b>4</b>         | 4               | 4               | 4               |
| - Beihilfeverfahren extern                                          | Anz.    | 11               | 7              | <b>7</b>         | 7               | 7               | 7               |
| - Eingliederungshilfe §§ 112,113 SGB IX, getrennt v. d. Sozialhilfe | Anz.    | 31               | 100            | <b>100</b>       | 100             | 100             | 100             |
| - Sonstige i. A. 45, 50, KSD                                        | Anz.    | 44               | 50             | <b>50</b>        | 50              | 50              | 50              |
| - Gutachten durch das IFF                                           | Anz.    | 28               | 40             | <b>40</b>        | 40              | 40              | 40              |
| Überprüfung v. ärztl. Liquidationen                                 | Anz.    | 3                | 8              | <b>8</b>         | 8               | 8               | 8               |
| <b>Qualität</b>                                                     |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                       |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                                   |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                       |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit                          | €       | 63.922,38        | 65.200,00      | <b>66.000,00</b> | 68.000,00       | 69.000,00       | 69.000,00       |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>statistische Kennzahlen</i> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>Ausblick / Herausforderungen</b> |
| keine Angaben                       |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Relevante Erläuterungen</b> |
| keine Angaben                  |

Produktinformationen

Produkt

0702002 Zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Produktart

Internes Produkt und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erstellung zahnärztlicher Gutachten und Stellungnahmen; klassische Serviceleistungen.

Ziele

Konkrete Beantwortung der jeweiligen Fragestellung; Zutreffende Beurteilung; Unabhängige, objektive gutachterliche Stellungnahmen; Erzielung von Einnahmen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren           | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Ergebnisse, Wirkungen</i>       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <i>Leistungen</i>                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| zahnärztl. Gutachten;              | Anz.    | 29               | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| Überprüf. zahnärztl. Liquidationen | Anz.    | 4                | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Qualität</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit | €       | 3.854,23         | 4.500,00       | 4.000,00       | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Produktinformationen

**Produkt**

0702050 Objektbezogene Stellungnahmen

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Beurteilung Infektions- und umwelthygienischer Sachverhalte im Rahmen a) gesetzlich vorgeschriebener Genehmigungsverfahren und b) bei sonstigen gesundheitsrelevanten Gegebenheiten oder Vorhaben zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen. Stellungnahmen zu Maßnahmen und Planungen anderer Verwaltungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung und Stellungnahmen zur Gesundheitsverträglichkeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung; Stellungnahmen im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange; Stellungnahmen im Rahmen des Behindertenrechts.

**Ziele**

Schutz der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden Einflüssen; Förderung der Eingliederung Behinderter.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anz. Stellungnahmen            | Stk.    | 54               | 22             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

zu “Anz. Stellungnahmen”: Nachdem in der Abteilung wieder alle Stellen besetzt sind, wird die Aufgabe wieder in vollem Umfang wahrgenommen.



|                    |                                                     |                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Gutachten und Stellungnahmen<br>Produktgruppe 07020 | Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 10.456,26    | 9.598               | 9.381      | 7.596       | 5.147      | 2.693      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 10.456,26    | 9.598               | 9.381      | 7.596       | 5.147      | 2.693      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 67.776,61    | 69.700              | 70.000     | 72.000      | 73.000     | 73.000     |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 695                 | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 78.232,87    | 79.994              | 79.381     | 79.596      | 78.147     | 75.693     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 948.771,47   | 1.157.962           | 1.045.031  | 1.086.070   | 1.104.956  | 1.118.800  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 7.843,64     | 9.309               | 8.168      | 8.163       | 8.167      | 8.168      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 61.774,64    | 69.247              | 60.597     | 84.943      | 90.134     | 82.784     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 18.343,65    | 23.211              | 28.197     | 27.204      | 26.204     | 27.197     |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 625,55       | 1.013               | 2.999      | 2.006       | 2.006      | 2.999      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 10.454,09    | 16.601              | 15.075     | 13.186      | 10.573     | 7.728      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 4.774,52     | 7.428               | 12.395     | 12.395      | 9.416      | 8.621      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 982.343,73   | 1.205.201           | 1.100.698  | 1.138.856   | 1.151.149  | 1.162.347  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 904.110,86-  | 1.125.208-          | 1.021.317- | 1.059.260-  | 1.073.002- | 1.086.653- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 904.110,86-  | 1.125.208-          | 1.021.317- | 1.059.260-  | 1.073.002- | 1.086.653- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 904.110,86-  | 1.125.208-          | 1.021.317- | 1.059.260-  | 1.073.002- | 1.086.653- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 83.245,08    | 297.391             | 330.389    | 330.389     | 330.389    | 330.389    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 117.630,87   | 119.434             | 93.838     | 94.935      | 94.787     | 95.412     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 938.496,65-  | 947.251-            | 784.766-   | 823.806-    | 837.400-   | 851.676-   |



|                    |                                                     |                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Gutachten und Stellungnahmen<br>Produktgruppe 07020 | Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                         | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 2.619,53     | 5.194               | 3.545  | 0                | 5.685       | 7.000  | 7.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 2.619,53     | 5.194               | 3.545  | 0                | 5.685       | 7.000  | 7.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 2.619,53-    | 5.194-              | 3.545- | 0                | 5.685-      | 7.000- | 7.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 2.619,53-    | 5.194-              | 3.545- | 0                | 5.685-      | 7.000- | 7.000- |

|                           |                                                             |  |  |  |  |  |  |                                      |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Gutachten und Stellungnahmen<br/>Produktgruppe 07020</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani</b> |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |        |        |   |        |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 2.619,53  | 5.194  | 3.545  | 0 | 5.685  | 7.000  | 7.000  | 7.000  |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 2.619,53- | 5.194- | 3.545- |   | 5.685- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |        |        |   |        |        |        |        |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Auszahlungen                                         | 2.619,53  | 5.194  | 3.545  | 0 | 5.685  | 7.000  | 7.000  | 7.000  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 2.619,53- | 5.194- | 3.545- |   | 5.685- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Gesundheitshilfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Betroffenen und Verminderung der Beeinträchtigung des Umfeldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,03             | 2,24           | 1,84           | 1,84            | 1,84            | 1,84            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 18,43            | 16,39          | 21,44          | 21,44           | 21,44           | 21,44           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 11               | 8              | 18             | 18              | 7               | 7               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 66               | 70             | 81             | 81              | 82              | 82              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 9                | 11             | 16             | 16              | 7               | 7               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 58               | 63             | 75             | 75              | 75              | 76              |

Produktinformationen

Produkt

0703001 Hilfen für Kinder und Jugendliche

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Es werden Komplexleistungen erbracht, d. h. die behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Kinder erhalten nach einer ausgiebigen Diagnostik eine individuelle Förderung aus Therapien verschiedener Fachdisziplinen (Physiotherapie, Heilpädagogik, Logopädie, Ergotherapie).

**Ziele**

Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Integration behinderter bzw. von Behinderung bedrohter Kinder.

**Grad der Pflichtigkeit**

freiwillig

| Leistungen / Indikatoren                          | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Patienten laufend mit Therapieplatz               | Pers.   | 428              | 560            | <b>560</b>     | 560             | 560             | 560             |
| Patienten beendet                                 | Pers.   | 61               | 20             | <b>20</b>      | 20              | 20              | 20              |
| Anzahl der neuen Patienten                        | Pers.   | 29               | 20             | <b>20</b>      | 20              | 20              | 20              |
| Patienten auf der Warteliste                      | Pers.   | 60               | 60             | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Eingangsdagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden     | Anz.    | 14               | 10             | <b>10</b>      | 10              | 10              | 10              |
| Eingangsdagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden      | Anz.    | 14               | 10             | <b>10</b>      | 10              | 10              | 10              |
| Anzahl Verlaufsdiagnostik                         | Anz.    | 19               | 20             | <b>20</b>      | 20              | 20              | 20              |
| Anzahl Abschlussdiagnostik                        | Anz.    | 11               | 20             | <b>20</b>      | 20              | 20              | 20              |
| Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder             | Pers.   | 13               | 13             | <b>13</b>      | 13              | 13              | 13              |
| Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.     | Std.    | 279              | 240            | <b>240</b>     | 240             | 240             | 240             |
| Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder              | Pers.   | 13               | 13             | <b>13</b>      | 13              | 13              | 13              |
| Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.  | Std.    | 313              | 240            | <b>240</b>     | 240             | 240             | 240             |
| Logopädie Anzahl betreuter Kinder                 | Pers.   | 13               | 13             | <b>13</b>      | 13              | 13              | 13              |
| Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.     | Std.    | 306              | 240            | <b>240</b>     | 240             | 240             | 240             |
| Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder             | Pers.   | 50               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd. | Std.    | 1.477            | 1.763          | <b>1.763</b>   | 1.763           | 1.763           | 1.763           |
| Heilpädagogik; Summe Behandl. std.                | Std.    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzel         | Std.    | 1.477            | 1.763          | <b>1.763</b>   | 1.763           | 1.763           | 1.763           |
| abgerechnete Therapien im IFF                     | Anz.    | 2.375            | 2.483          | <b>2.483</b>   | 2.483           | 2.483           | 2.483           |
| <b>Qualität</b>                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren          | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>statistische Kennzahlen</i>    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| berat. /untersucht. therap. Fälle | Anz.    | 1.477            | 1.763          | 1.763          | 1.763           | 1.763           | 1.763           |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Die Kennzahlen unter dem PSP 1.07.030.01, die hier unter der Kategorie “Ergebnis, Wirkungen“ eingestellt waren bzw. einige Kennzahlen unter der Kategorie “Leistungen“ werden bereits ab 2019 nicht mehr gepflegt und entfallen ab 2020 aus dem Kennzahlentableau der Produktgruppe.

Produktinformationen

Produkt

0703002 Besondere Beratungsangebote

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Allgemeine gesundheitliche medizinische Beratung: Behindertenberatung für Kinder und Erwachsene; Sprachheilberatung für Erwachsene; Geschäftsführung AGB; Gesundheitsinformationsdienst; Umsetzung des Betreuungsrechtes.

Ziele

Schutz vor gesundheitlichen Risiken und Verbesserung der gesundheitlichen und sozialen Kompetenz und des Informationsstandes der Bevölkerung; Unterstützung und aufsuchende Hilfe für Bevölkerungsgruppen mit besonderen Problemlagen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                  | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Ergebnisse, Wirkungen</i>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Behindertenberatung Erwachs.              | Anz.    | 177              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| BeratKontakte Behindertenber. Ki,         | Anz.    | 993              | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| BeratKontakte Behindertenber. Ki, ; Fälle | Anz.    | 76               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| davon neue Fälle                               | Anz.    | 59               | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| AIDS-Beratung, Kontakte                        | Anz.    | 707              | 250            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Sachverhaltsaufklär. i. A. d. Betreu.-gerichts | Anz.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Leistungen</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0703003 Hilfe für psychisch Kranke und Suchtkranke

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Beratung, Betreuung und Versorgung von psychisch Kranken, Altersverwirrten, Suchtkranken und geistig Behinderten sowie derer Angehörigen; Krisenintervention; Vor- und Nachsorge bei stationärer Behandlung; Beratung und Betreuung und diagnostischer Betroffener; Beratung und Betreuung der Angehörigen.

Ziele

Existenzsicherung; Besserung und Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation des Klienten; Deeskalation im sozialen Umfeld; Integration in die soziale Gemeinschaft

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                 | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Vorsorg. Hilfen n. PsychKG   | Anz.    | 14.728           | 15.600         | 15.600         | 15.600          | 15.600          | 15.600          |
| Anz. Berat, Unterst. o. ä.; Unterbring. n. PsychKG       | Anz.    | 360              | 360            | 360            | 360             | 360             | 360             |
| <b>Qualität</b>                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anz. Berat, Unterst. o. ä.; m. Hausbesuch; Berat., Kont. | Anz.    | 1.550            | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Betreuungskontakt Sozialarbeiter                         | Anz.    | 13.542           | 13.500         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| <b>Ressourcen</b>                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben





|                    |                                         |                               |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Gesundheitshilfe<br>Produktgruppe 07030 | Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                             | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 21.625,84     | 17.835              | 381.217    | 384.931     | 8.572      | 2.440      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                | 20.075,84     | 17.835              | 17.017     | 13.447      | 8.572      | 2.440      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 212.723,20    | 210.000             | 248.800    | 264.400     | 264.400    | 264.400    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 31.673,00     | 1.310               | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>Anlagevermögens</i>                                      |               |                     |            |             |            |            |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                       | 266.022,04    | 229.145             | 630.017    | 649.331     | 272.972    | 266.840    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                      | 1.628.502,67  | 2.117.995           | 2.869.634  | 2.962.153   | 3.014.483  | 3.066.005  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                   | 8.554,18      | 11.838              | 9.495      | 9.487       | 9.487      | 9.486      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>         | 66.405,69     | 88.054              | 70.437     | 98.715      | 104.703    | 96.146     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                      | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                      | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 16.633,05     | 12.283              | 20.026     | 18.155      | 20.155     | 22.026     |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>            | 429,13        | 1.909               | 5.652      | 3.780       | 3.780      | 5.652      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 20.070,58     | 26.774              | 23.983     | 20.232      | 15.098     | 8.717      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                      | 794.028,06    | 854.261             | 596.442    | 611.081     | 622.315    | 628.784    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 14.692,86     | 17.799              | 29.360     | 29.360      | 23.746     | 22.248     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                  | 2.473.927,22  | 3.029.113           | 3.539.445  | 3.640.981   | 3.695.796  | 3.747.781  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                  | 2.207.905,18- | 2.799.968-          | 2.909.428- | 2.991.650-  | 3.422.824- | 3.480.941- |
| 19                         | + Finanzerträge                                             | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.207.905,18- | 2.799.968-          | 2.909.428- | 2.991.650-  | 3.422.824- | 3.480.941- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.207.905,18- | 2.799.968-          | 2.909.428- | 2.991.650-  | 3.422.824- | 3.480.941- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 157.428             | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 344.111,11    | 353.814             | 295.191    | 297.787     | 298.024    | 299.108    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.552.016,29- | 2.996.354-          | 3.204.618- | 3.289.437-  | 3.720.848- | 3.780.049- |

Gesundheitsschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

07040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Kurzbeschreibung

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 0,70             | 1,05           | 0,95           | 0,95            | 0,95            | 0,95            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 11,62            | 12,34          | 11,99          | 11,99           | 11,99           | 11,99           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 52               | 79             | 104            | 100             | 12              | 11              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 77               | 79             | 79             | 79              | 79              | 79              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 47               | 75             | 97             | 94              | 13              | 12              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 67               | 73             | 72             | 72              | 72              | 72              |

Produktinformationen

Produkt

0704002 Medizinalaufsicht

Produktart

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Apothekenaufsicht; Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung; Überwachung von Personen in Berufen des Gesundheitswesens; Mitwirkung bei der Bewältigung von Großschadensereignissen. Das Produkt umfasst: Überwachung von Betrieben, die Arzneimittel, Betäubungsmittel und Gefahrstoffe an den Endverbraucher abgeben; Einrichtungen, die Arznei- und Betäubungsmittel an Patienten prüfen und / oder anwenden; ärztliche Betäubungsmittelverordnungen; Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens; Beobachtung, Dokumentation, Analyse und Bewertung des Arzneimittelkonsums der Bevölkerung (Sozialpharmazie); Durchführung von Prüfungen; Überprüfung der Gleichwertigkeit ausländischer Ausbildungen; Überprüfung der notwendigen Qualifikation zur Berufsausübung; Überprüfung von Todesbescheinigungen; Vorsorgeplanung für die Bewältigung von Großschadensereignissen.

**Ziele**

Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln; Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit (Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit); Sicherheit im Verkehr mit Betäubungsmitteln (Bezug, Aufbewahrung, Abgabe) mit Gefahrstoffen; Aufklärung; Information und Beratung von Fachkreisen und Bevölkerung über Arzneimittel; Mitwirkung bei der Bekämpfung des Drogen- und Alkoholmissbrauchs; Feststellung der Qualifikation zur Berufsausübung.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                                              | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erl. d. Erlaub. d. Führ. e. med. Berufsbez.   | Anz.    | 45               | 0              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. Erlaub. z. Ausü. d. Heilku.           | Anz.    | 0                | 3              | 18             | 18              | 18              | 18              |
| Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Prüf. z. Erh. e. eingeschr. Erlaub. z. Ausü. d. Heilk. | Anz.    | 4                | 2              | 10             | 10              | 10              | 10              |
| Überw. n.-ärztl. Gesund. ber.; Anmeld. z. Niederlass.                                 | Anz.    | 14               | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| <b>Leistungen</b>                                                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Apoth.-besichtig. (regel-u. anlassb. Besicht.)                                        | Anz.    | 72               | 16             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| Beglaubig. n. d. Schengener Abk.                                                      | Anz.    | 116              | 45             | 85             | 85              | 85              | 85              |
| Entgegenn. d. Anz. ü. d. Verkehr m. freiverkäuf. Arzneimit. i. Einzelh.               | Anz.    | 23               | 5              | 15             | 20              | 20              | 20              |
| <b>Qualität</b>                                                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

0704050 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen: Infektionsquellenermittlung, Umgebungsuntersuchungen sowie Beratung zum Infektionsschutz; Hygieneüberwachung in Krankenhäusern, Altenheimen, ambulanten Behandlungseinrichtungen, sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen und Betrieben der Wasser- und Abfallwirtschaft; Maßnahmen nach der Trinkwasserverordnung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz; Planung und Durchführung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Umweltmedizinische Beratung;

Ziele

Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Verhältnissen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen                                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Infektionsschutz, bearb. Fälle nach §§ 6,7,34 IFSG                     | Anz.    | 821              | 2.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| davon Meld. a. Einricht. z. Betreu. v. Ki. u. Ju.                      | Anz.    | 721              | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| davon TBC-Neuerkrankungen                                              | Anz.    | 5                | 20             | 20             | 15              | 20              | 20              |
| Kontakt Corona-Nachverfolgung                                          | Anz.    | 151              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; insg.                                       | Anz.    | 204              | 220            | 220            | 220             | 220             | 220             |
| Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Umweltmediz. Berat.                         | Anz.    | 181              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Einzelha.-kont. n. GefStoffV, Beanst. insg. | Anz.    | 25               | 30             | 30             | 30              | 30              | 30              |
| Hyg.-überwach. n. §17ÖGDG; Trink-u. Badew.-hyg.; Beanst. insg          | Anz.    | 56               | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| Leistungen                                                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Belehrungen n. InfektionsschutzG                                       | Anz.    | 3.344            | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Telefon. Beratungen n. IFSG                                            | Anz.    | 6.008            | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |

Fortsetzung folgt ...

# Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

## Relevante Erläuterungen

keine Angaben

## Haushaltsplan 2025

Gesundheitsschutz  
Produktgruppe 07040

Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |           |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025      | 2026        | 2027      | 2028      |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 305.524,31   | 727.007             | 927.722   | 925.437     | 17.407    | 7.763     |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 23.529,70    | 23.096              | 19.722    | 17.437      | 11.407    | 1.763     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 137.397,65   | 102.000             | 111.500   | 109.500     | 110.000   | 110.000   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 1.000     | 0           | 0         | 0         |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.473,50-    | 535                 | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 441.448,46   | 829.542             | 1.040.222 | 1.034.937   | 127.407   | 117.763   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 647.899,69   | 832.744             | 792.875   | 813.945     | 825.011   | 839.003   |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 3.113,58     | 5.196               | 2.897     | 2.896       | 2.897     | 2.896     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 24.886,16    | 38.647              | 21.491    | 30.134      | 31.968    | 29.358    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 165.277,16   | 183.432             | 167.060   | 179.196     | 192.196   | 206.860   |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 843,30       | 1.779               | 5.307     | 4.543       | 4.543     | 5.307     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 26.564,90    | 26.366              | 20.898    | 17.651      | 11.043    | 1.653     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 6.615,07     | 8.215               | 20.786    | 20.786      | 18.494    | 17.883    |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 846.356,82   | 1.050.757           | 1.001.619 | 1.031.578   | 1.046.744 | 1.065.399 |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 404.908,36-  | 221.215-            | 38.604    | 3.358       | 919.337-  | 947.636-  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 404.908,36-  | 221.215-            | 38.604    | 3.358       | 919.337-  | 947.636-  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Planung (€) |          |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------|----------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025    | 2026        | 2027     | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0        | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0        | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0        | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 404.908,36-  | 221.215-            | 38.604  | 3.358       | 919.337- | 947.636-   |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 11.962,68    | 24.886              | 19.936  | 19.936      | 19.936   | 19.936     |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 114.579,92   | 92.384              | 92.301  | 93.281      | 93.027   | 93.653     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 507.525,60-  | 288.713-            | 33.761- | 69.987-     | 992.428- | 1.021.353- |



|                    |                                          |                               |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Gesundheitsschutz<br>Produktgruppe 07040 | Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 32.100,00    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 32.100,00    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 8.187,20     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 1.685  | 1.685  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 8.187,20     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 1.685  | 1.685  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 23.912,80    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 1.685- | 1.685- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 23.912,80    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 1.685- | 1.685- |

|                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |                                      |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Gesundheitsschutz<br/>Produktgruppe 07040</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani</b> |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |   |   |   |   |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|--------|--------|--------|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 32.100,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 8.187,20  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685  | 1.685  | 2.478  |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 23.912,80 | 0 | 0 |   | 0 | 1.685- | 1.685- | 2.478- |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |   |   |   |   |        |        |        |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|--------|--------|--------|--|--|
| Einzahlungen                                         | 32.100,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Auszahlungen                                         | 8.187,20  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685  | 1.685  | 2.478  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 23.912,80 | 0 | 0 |   | 0 | 1.685- | 1.685- | 2.478- |  |  |

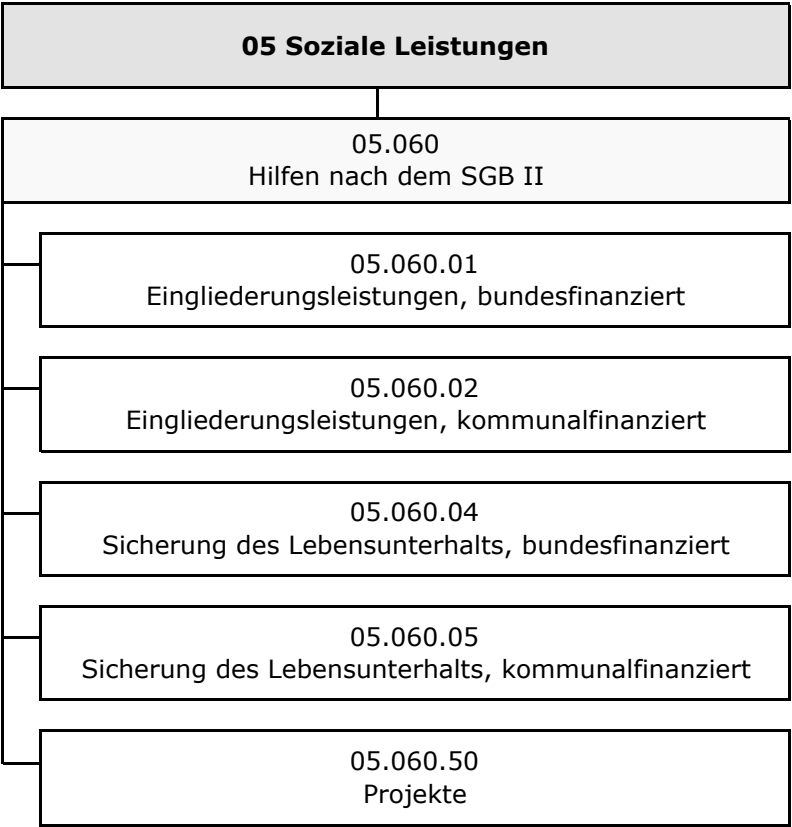
|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



Produkt-  
bereich

Produkt-  
gruppe

Produkte



|                    |                               |                           |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Jobcenter Mülheim an der Ruhr | Leiter Amt 57 Herr Vrabec |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 82.108,41      | 28.792              | 74.734      | 75.980      | 74.512      | 29.878      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 46.303,63      | 28.792              | 74.734      | 75.980      | 74.512      | 29.878      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 6.257.074,25   | 5.328.000           | 5.328.000   | 5.328.000   | 5.328.000   | 5.328.000   |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 169.183.809,76 | 202.934.991         | 191.420.763 | 191.830.658 | 191.846.738 | 191.863.140 |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 680.819,46     | 12.500              | 141.667     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 176.203.811,88 | 208.304.283         | 196.965.164 | 197.384.638 | 197.399.250 | 197.371.018 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 16.298.066,11  | 17.662.373          | 17.989.816  | 19.044.582  | 19.457.991  | 19.759.199  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 77.458,99      | 95.882              | 78.150      | 78.115      | 78.118      | 78.119      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 602.921,17     | 713.211             | 579.791     | 812.822     | 862.114     | 791.752     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 820.216,64     | 1.096.517           | 1.184.236   | 1.184.236   | 1.184.236   | 1.184.236   |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 184.478,60     | 213.588             | 233.588     | 233.588     | 233.588     | 233.588     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 44.500,51      | 57.512              | 99.586      | 97.508      | 92.719      | 44.510      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 179.531.987,53 | 208.464.129         | 196.210.305 | 196.210.305 | 196.210.305 | 196.210.305 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 703.501,38     | 623.296             | 535.577     | 535.577     | 535.577     | 535.577     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 197.398.272,17 | 227.903.827         | 216.019.520 | 217.072.208 | 217.480.829 | 217.733.827 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 21.194.460,29- | 19.599.544-         | 19.054.356- | 19.687.570- | 20.081.579- | 20.362.809- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 21.194.460,29- | 19.599.544-         | 19.054.356- | 19.687.570- | 20.081.579- | 20.362.809- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 21.194.460,29- | 19.599.544-         | 19.054.356- | 19.687.570- | 20.081.579- | 20.362.809- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 492.551,84     | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 3.120.695,16   | 3.410.129           | 3.450.932   | 3.463.203   | 3.471.127   | 3.470.862   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 23.822.603,61- | 23.009.674-         | 22.505.288- | 23.150.772- | 23.552.706- | 23.833.672- |

|                    |                               |                           |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Jobcenter Mülheim an der Ruhr | Leiter Amt 57 Herr Vrabec |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 192.465,90   | 30.000              | 30.000 | 0                | 30.000      | 30.000 | 30.000 |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 192.465,90   | 30.000              | 30.000 | 0                | 30.000      | 30.000 | 30.000 |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 192.465,90   | 30.000              | 30.000 | 0                | 30.000      | 30.000 | 30.000 |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 192.465,90   | 30.000              | 30.000 | 0                | 30.000      | 30.000 | 30.000 |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |





Hilfen nach dem SGB II

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

05060

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Amt 57, Herr Vrabec

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 30,99            | 23,42          | 22,02          | 22,02           | 22,02           | 22,02           |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 210,11           | 213,47         | 228,04         | 228,04          | 228,04          | 228,04          |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 89               | 91             | 91             | 91              | 91              | 91              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 8                | 8              | 8              | 9               | 9               | 9               |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 88               | 90             | 90             | 90              | 89              | 89              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 8                | 8              | 8              | 9               | 9               | 9               |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 88               | 90             | 90             | 90              | 89              | 89              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 8                | 8              | 8              | 9               | 9               | 9               |

Produktinformationen

Produkt

0506001 Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungsleistungen des Jobcenters dienen zur Wiedererlangung und zur Stabilisierung der Beschäftigungsfähigkeit sowie zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger\*innen in den Arbeitsmarkt

Ziele

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm des Jobcenters zu entnehmen.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                 | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bedarfgemeinschaften(BG)                 | Anz.    | 9.044            | 9.500          | <b>9.500</b>   | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| Arbeitslosenz. SGB II                    | Pers.   | 5.387            | 5.600          | <b>5.600</b>   | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)     | %       | 6,18             | 6,30           | <b>6,30</b>    | 6,30            | 6,30            | 6,30            |
| Arbeitslosenzahlen U25 SGB II            | Pers.   | 183              | 185            | <b>185</b>     | 185             | 185             | 185             |
| Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)   | %       | 2,35             | 2,40           | <b>2,40</b>    | 2,40            | 2,40            | 2,40            |
| Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.  | Pers.   | 13.004           | 13.585         | <b>13.585</b>  | 13.585          | 13.585          | 13.585          |
| Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013) | %       | 8                | 17             | <b>17</b>      | 17              | 17              | 17              |
| <b>Leistungen</b>                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ausschöpfungsgrad EGT                    | %       | 95,31            | 100,00         | <b>100,00</b>  | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| Ausschöpfungsgrad EGT § 16e              | %       | 102,75           | 100,00         | <b>100,00</b>  | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.          | %       | 96,96            | 100,00         | <b>100,00</b>  | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>statistische Kennzahlen</b>           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Relevante Erläuterungen**

Die fehlenden Istkennzahlen 2022 in der Produktgruppe 05060 konnten aufgrund personeller Engpässe zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingetragen werden, eine entsprechende Erhebung und Erfassung wird nachgeholt.

**Produktinformationen****Produkt**

0506002 Eingliederungsleistung, kommunal finanziert

**Kurzbeschreibung**

Kommunale Eingliederungsleistungen (u. a. Schuldnerberatung) dienen zur Integration arbeitsloser ALG II - Empfänger\*innen in den Arbeitsmarkt. Es geht um die Förderung von Aktivitäten mit dem Ziel, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, damit die Hilfebedürftigkeit beendet wird.

**Ziele**

Ziel ist die möglichst dauerhafte und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Ziele einzelner Maßnahmen sind dem jeweils aktuellen Arbeitsmarktprogramm des Jobcenters zu entnehmen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bedarfgemeinschaften (BG)      | Anz.    | 9.044            | 9.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Produktinformationen

Produkt

0506004 Sicherung des Lebensunterhaltes, bundesfinanziert

Kurzbeschreibung

Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhaltes, befristeter Zuschlag zum ALG II, Pflichtbeiträge zur Renten-, Kranken-, und Pflegeversicherung

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren     | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bedarfgemeinschaften (BG)    | Anz.    | 9.044            | 9.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| <b>Leistungen</b>            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Fortsetzung folgt ...

| Leistungen / Indikatoren        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ressourcen</b>               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB | Pers.   | 13.004           | 13.585         | 13.585         | 13.585          | 13.585          | 13.585          |
| <b>statistische Kennzahlen</b>  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Produktinformationen

Produkt

0506005 Sicherung des Lebensunterhaltes, kommunal finanziert

Kurzbeschreibung

Leistungen für Unterkunft und Heizung und andere einmalige Leistungen (u. a. Wohnungserstausstattung) sowie Leistungen für Bildung- und Teilhabe

Ziele

Gewährleistung des gesetzlichen Auftrages nach dem SGB II zur Sicherung des Lebensunterhaltes Hilfebedürftiger im Rahmen des SGB II.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bedarfgemeinschaften (BG)       | Anz.    | 9.044            | 9.500          | 9.500          | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB | Pers.   | 13.004           | 13.585         | 13.585         | 13.585          | 13.585          | 13.585          |
| <b>Leistungen</b>               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

|                           |                                                       |                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Hilfen nach dem SGB II<br/>Produktgruppe 05060</b> | <b>Leiter Amt 57 Herr Vrabec</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                              | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 82.108,41      | 28.792              | 74.734      | 75.980      | 74.512      | 29.878      |
|                                                | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 46.303,63      | 28.792              | 74.734      | 75.980      | 74.512      | 29.878      |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                   | 6.257.074,25   | 5.328.000           | 5.328.000   | 5.328.000   | 5.328.000   | 5.328.000   |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 169.183.809,76 | 202.934.991         | 191.420.763 | 191.830.658 | 191.846.738 | 191.863.140 |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 680.819,46     | 12.500              | 141.667     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
|                                                | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                        | 176.203.811,88 | 208.304.283         | 196.965.164 | 197.384.638 | 197.399.250 | 197.371.018 |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                       | 16.298.066,11  | 17.662.373          | 17.989.816  | 19.044.582  | 19.457.991  | 19.759.199  |
|                                                | darunter Beihilfen                                           | 77.458,99      | 95.882              | 78.150      | 78.115      | 78.118      | 78.119      |
|                                                | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 602.921,17     | 713.211             | 579.791     | 812.822     | 862.114     | 791.752     |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 820.216,64     | 1.096.517           | 1.184.236   | 1.184.236   | 1.184.236   | 1.184.236   |
|                                                | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 184.478,60     | 213.588             | 233.588     | 233.588     | 233.588     | 233.588     |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 44.500,51      | 57.512              | 99.586      | 97.508      | 92.719      | 44.510      |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                       | 179.531.987,53 | 208.464.129         | 196.210.305 | 196.210.305 | 196.210.305 | 196.210.305 |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 703.501,38     | 623.296             | 535.577     | 535.577     | 535.577     | 535.577     |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 197.398.272,17 | 227.903.827         | 216.019.520 | 217.072.208 | 217.480.829 | 217.733.827 |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 21.194.460,29- | 19.599.544-         | 19.054.356- | 19.687.570- | 20.081.579- | 20.362.809- |
| 19                                             | + Finanzerträge                                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                                             | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                                             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 21.194.460,29- | 19.599.544-         | 19.054.356- | 19.687.570- | 20.081.579- | 20.362.809- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 21.194.460,29- | 19.599.544-         | 19.054.356- | 19.687.570- | 20.081.579- | 20.362.809- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 2.628.143,32   | 3.410.129           | 3.450.932   | 3.463.203   | 3.471.127   | 3.470.862   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 23.822.603,61- | 23.009.674-         | 22.505.288- | 23.150.772- | 23.552.706- | 23.833.672- |

|                    |                                               |                           |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Hilfen nach dem SGB II<br>Produktgruppe 05060 | Leiter Amt 57 Herr Vrabec |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                         | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 192.465,90   | 30.000              | 30.000 | 0                | 30.000      | 30.000 | 30.000 |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 192.465,90   | 30.000              | 30.000 | 0                | 30.000      | 30.000 | 30.000 |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 192.465,90   | 30.000              | 30.000 | 0                | 30.000      | 30.000 | 30.000 |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 192.465,90   | 30.000              | 30.000 | 0                | 30.000      | 30.000 | 30.000 |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |

|                    |                                               |                           |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Hilfen nach dem SGB II<br>Produktgruppe 05060 | Leiter Amt 57 Herr Vrabec |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |        |        |        | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025   |                              | 2025        | 2026   | 2027   | 2028   |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |        |                              |             |        |        |        |                                       |                                       |
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II           |              |                     |        |                              |             |        |        |        |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 192.465,90   | 30.000              | 30.000 |                              | 30.000      | 30.000 | 30.000 | 30.000 |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 192.465,90   | 30.000              | 30.000 | 0                            | 30.000      | 30.000 | 30.000 | 30.000 |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0      |                              | 0           | 0      | 0      | 0      |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |        |                              |             |        |        |        |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                                       |              |                     |        |                              |             |        |        |        |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                                | 192.465,90   | 30.000              | 30.000 |                              | 30.000      | 30.000 | 30.000 | 30.000 |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                                | 192.465,90   | 30.000              | 30.000 | 0                            | 30.000      | 30.000 | 30.000 | 30.000 |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0      |                              | 0           | 0      | 0      | 0      |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |        |                              |             |        |        |        |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                  |              |                     |        |                              | 0           | 0      | 0      | 0      |                                       |                                       |





# **Bereiche des Dezernates VI**

## Haushaltsplan 2025

## Umwelt, Klima, Bauen, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Beigeordneter Felix Blasch

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 10.607.511,07  | 10.251.747          | 8.419.396   | 7.275.458   | 7.135.984   | 7.323.072   |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 7.436.095,96   | 7.303.827           | 6.012.969   | 6.239.433   | 6.264.049   | 6.436.604   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 78.523.471,67  | 83.649.896          | 84.219.309  | 84.061.380  | 83.936.474  | 83.824.338  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 577.001,13     | 420.841             | 432.001     | 436.841     | 432.001     | 441.841     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 587.468,35     | 433.025             | 445.675     | 445.675     | 445.675     | 445.675     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 2.104.678,40   | 459.230             | 467.980     | 473.130     | 475.530     | 466.030     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 22.056,00      | 10.300              | 12.800      | 11.700      | 14.100      | 4.600       |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 799.399,60     | 783.174             | 981.861     | 1.282.673   | 1.192.289   | 1.656.453   |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 93.199.530,22  | 95.997.912          | 94.966.222  | 93.975.156  | 93.617.953  | 94.157.410  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 28.746.351,95  | 32.629.053          | 32.063.194  | 33.435.242  | 34.272.777  | 34.839.763  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 188.872,59     | 225.201             | 206.951     | 207.717     | 207.719     | 207.698     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 1.463.828,12   | 1.675.141           | 1.535.350   | 2.161.378   | 2.292.382   | 2.105.042   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 55.131.366,61  | 54.667.878          | 57.153.028  | 56.958.984  | 56.756.170  | 56.800.170  |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 13.935.554,61  | 12.167.302          | 12.806.652  | 12.719.452  | 12.723.938  | 12.723.938  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 25.694.931,62  | 26.158.474          | 21.592.221  | 21.277.905  | 20.458.903  | 20.170.554  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 1.000.411,82   | 1.695.423           | 1.442.797   | 56.920      | 56.920      | 56.920      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 16.651.808,14  | 16.383.039          | 16.338.124  | 16.337.374  | 16.347.724  | 16.307.674  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 127.224.870,14 | 131.533.866         | 128.589.364 | 128.066.424 | 127.892.494 | 128.175.081 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 34.025.339,92- | 35.535.954-         | 33.623.142- | 34.091.268- | 34.274.541- | 34.017.671- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 323.171,45     | 356.260             | 410.600     | 410.500     | 410.500     | 410.400     |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 296.980,50     | 80.000              | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 26.190,95      | 276.260             | 310.600     | 310.500     | 310.500     | 310.400     |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 33.999.148,97- | 35.259.694-         | 33.312.542- | 33.780.768- | 33.964.041- | 33.707.271- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 33.999.148,97- | 35.259.694-         | 33.312.542- | 33.780.768- | 33.964.041- | 33.707.271- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 13.253.617,62  | 12.072.855          | 11.297.601  | 11.297.601  | 11.297.601  | 11.297.601  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 20.545.604,19  | 17.139.075          | 16.469.931  | 16.456.566  | 16.489.820  | 16.464.864  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 41.291.135,54- | 40.325.914-         | 38.484.872- | 38.939.733- | 39.156.259- | 38.874.533- |

|                    |                                                             |                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Umwelt, Klima, Bauen, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung | Beigeordneter Felix Blasch |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |             |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             |                                                                         | 2023           | 2024                | 2025        | 2025             | 2026        | 2027        | 2028        |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                |                     |             |                  |             |             |             |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                |                     |             |                  |             |             |             |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.497.845,70   | 1.899.227           | 1.915.521   | 0                | 3.689.006   | 2.354.445   | 2.502.156   |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 77.323,83      | 70.300              | 72.800      | 0                | 71.700      | 74.100      | 64.600      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 292.573,40     | 355.000             | 460.000     | 0                | 1.191.000   | 780.000     | 272.412     |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 2.004,45       | 3.800               | 3.650       | 0                | 2.800       | 2.100       | 1.400       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 1.869.747,38   | 2.328.327           | 2.451.971   | 0                | 4.954.506   | 3.210.645   | 2.840.568   |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                |                     |             |                  |             |             |             |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 2.822,18       | 127.700             | 100.950     | 0                | 90.000      | 90.000      | 90.000      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 23.645.513,74  | 21.527.216          | 22.953.112  | 9.873.519        | 27.464.015  | 27.008.545  | 30.168.259  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 784.431,56     | 411.110             | 438.550     | 0                | 661.900     | 568.900     | 565.300     |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 24.432.767,48  | 22.066.026          | 23.492.612  | 9.873.519        | 28.215.915  | 27.667.445  | 30.823.559  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 22.563.020,10- | 19.737.699-         | 21.040.641- | 9.873.519-       | 23.261.409- | 24.456.800- | 27.982.991- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 22.563.020,10- | 19.737.699-         | 21.040.641- | 9.873.519-       | 23.261.409- | 24.456.800- | 27.982.991- |

Produkt-  
bereich**01 Innere Verwaltung**Produkt-  
gruppe

01.026

Verwaltungsführung  
Dezernat VI

01.132

Vergabewesen

Produkte

01.026.01

Steuerung und  
Steuerungs-

01.132.01

Ausschreibung und  
Submission**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

09.010

Städtekooperation und Förderprogramme

09.010.01

Städtekooperation und Förderprogramme

09.010.03

IGA 2027

|                    |            |                                |
|--------------------|------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Referat VI | Leiterin Referat VI Frau Brach |
|--------------------|------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 1.583,71     | 1.504               | 135.840  | 136.142     | 2.879    | 3.261    |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 1.583,71     | 1.504               | 2.298    | 2.600       | 2.879    | 3.261    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 156,18       | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 3.959,04     | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 5.698,93     | 1.504               | 135.840  | 136.142     | 2.879    | 3.261    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 844.746,78   | 718.261             | 712.738  | 740.584     | 762.948  | 837.987  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 15.141,99    | 18.101              | 14.247   | 14.238      | 14.237   | 14.234   |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 129.096,95   | 134.650             | 105.691  | 148.146     | 157.110  | 144.253  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 31.347,83    | 41.751              | 37.851   | 37.851      | 37.851   | 37.851   |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 14,40        | 100                 | 250      | 250         | 250      | 250      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 1.676,53     | 1.584               | 1.376    | 1.089       | 779      | 572      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 15.627,68    | 10.670              | 11.770   | 11.770      | 11.770   | 11.770   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 893.398,82   | 772.266             | 763.735  | 791.294     | 813.348  | 888.180  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 887.699,89-  | 770.762-            | 627.895- | 655.152-    | 810.469- | 884.919- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 887.699,89-  | 770.762-            | 627.895- | 655.152-    | 810.469- | 884.919- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 887.699,89-  | 770.762-            | 627.895- | 655.152-    | 810.469- | 884.919- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 93.976,48    | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 183.715,29   | 100.927             | 105.462  | 105.314     | 106.162  | 105.623  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 977.438,70-  | 871.689-            | 733.357- | 760.466-    | 916.631- | 990.542- |



|                    |            |                                |
|--------------------|------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Referat VI | Leiterin Referat VI Frau Brach |
|--------------------|------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 2.597,96     | 800                 | 800  | 0                | 800         | 800  | 800  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 2.597,96     | 800                 | 800  | 0                | 800         | 800  | 800  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 2.597,96-    | 800-                | 800- | 0                | 800-        | 800- | 800- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 2.597,96-    | 800-                | 800- | 0                | 800-        | 800- | 800- |



Verwaltungsführung Dez VI

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01026

Verantwortliche/r

Beigeordneter Felix Blasch

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des reibungslosen und zielorientierten Zusammenwirkens von Verwaltung, Politik und Bürger\*innen

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,00             | 3,00           | 3,00           | 3,00            | 3,00            | 3,00            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 3,00             | 2,00           | 2,00           | 2,00            | 2,00            | 2,00            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 1                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 99               | 99             | 99             | 99              | 99              | 99              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 1                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 88               | 84             | 84             | 84              | 85              | 86              |

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig



|                    |                                                  |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verwaltungsführung Dez VI<br>Produktgruppe 01026 | Beigeordneter Felix Blasch |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.324,39     | 1.219               | 135.485  | 135.791     | 2.655    | 3.006    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 1.324,39     | 1.219               | 1.943    | 2.249       | 2.655    | 3.006    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 156,18       | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 3.959,04     | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 5.439,61     | 1.219               | 135.485  | 135.791     | 2.655    | 3.006    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 612.671,49   | 527.911             | 525.765  | 543.175     | 560.171  | 628.758  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 10.786,64    | 13.195              | 11.165   | 11.158      | 11.159   | 11.158   |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 92.264,33    | 98.156              | 82.828   | 116.102     | 123.140  | 113.082  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 14,40        | 400                 | 400      | 400         | 400      | 400      |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 14,40        | 0                   | 250      | 250         | 250      | 250      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 1.409,97     | 1.344               | 1.179    | 953         | 718      | 527      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 4.045,28     | 5.200               | 5.200    | 5.200       | 5.200    | 5.200    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 618.141,14   | 534.855             | 532.544  | 549.728     | 566.489  | 634.885  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 612.701,53-  | 533.636-            | 397.059- | 413.937-    | 563.835- | 631.879- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 612.701,53-  | 533.636-            | 397.059- | 413.937-    | 563.835- | 631.879- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 612.701,53-  | 533.636-            | 397.059- | 413.937-    | 563.835- | 631.879- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 79.101,71    | 91.110              | 95.081   | 95.040      | 95.595   | 95.272   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 691.803,24-  | 624.746-            | 492.140- | 508.977-    | 659.429- | 727.151- |

|                    |                                                  |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verwaltungsführung Dez VI<br>Produktgruppe 01026 | Beigeordneter Felix Blasch |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 2.597,96     | 800                 | 800  | 0                | 800         | 800  | 800  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 2.597,96     | 800                 | 800  | 0                | 800         | 800  | 800  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 2.597,96-    | 800-                | 800- | 0                | 800-        | 800- | 800- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 2.597,96-    | 800-                | 800- | 0                | 800-        | 800- | 800- |

|                           |                                                          |  |  |  |  |  |  |                                   |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Verwaltungsführung Dez VI<br/>Produktgruppe 01026</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Beigeordneter Felix Blasch</b> |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |      |      |   |      |      |      |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---|------|------|------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 0    | 0    |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 2.597,96  | 800  | 800  | 0 | 800  | 800  | 800  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 2.597,96- | 800- | 800- |   | 800- | 800- | 800- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |      |      |   |      |      |      |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|------|------|---|------|------|------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0    | 0    |   | 0    | 0    | 0    | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 2.597,96  | 800  | 800  | 0 | 800  | 800  | 800  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 2.597,96- | 800- | 800- |   | 800- | 800- | 800- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



Vergabewesen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01132

Verantwortliche/r

Leiterin Referat VI Frau Brach

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Submissionen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | –                | 0,50           | 0,50           | 0,50            | 0,50            | 0,50            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 1,00             | 1,00           | 1,50           | 1,50            | 1,50            | 1,50            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 100              | 99             | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 96               | 96             | 96             | 96              | 96              | 96              |

Produktinformationen

Produkt

0113201 Ausschreibungen und Submission

Produktart

Internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Ausschreibungen, Vergaben und Bürgschaften.

**Ziele**

Sicherstellung des reibungslosen und zielgerichteten Ablaufs von Vergabeverfahren.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| öffentl. Aussch. VOB national  | Anz.    | 46               | 36             | <b>36</b>      | 36              | 36              | 36              |
| beschr. Aussch. VOB national   | Anz.    | 31               | 24             | <b>24</b>      | 24              | 24              | 24              |
| öffentl. Aussch. VOB EU-weit   | Anz.    | 36               | 60             | <b>60</b>      | 60              | 60              | 60              |
| Auftragserteilung              | Anz.    | 42               | 26             | <b>26</b>      | 26              | 26              | 26              |
| Nachträge VOB                  | Anz.    | 10               | 8              | <b>8</b>       | 8               | 8               | 8               |
| freihän. Vergab. VOB national  | Anz.    | 5                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Bearb. v. Bürgschaften         | Anz.    | 26               | 24             | <b>24</b>      | 24              | 24              | 24              |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Personaleinsatz                | Pers.   | –                | 1,50           | <b>1,50</b>    | 1,50            | 1,50            | 1,50            |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu "Leistungen": "freihän. Vergab. VOB national" Durch Änderung der Vergabeordnung der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 01.01.2016 sind nun vermehrt freihändige Vergaben bei der VOB national zulässig, sodass sich die deutliche Steigerung des Kennzahlenwertes ergibt.

|                    |                                     |                                |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Vergabewesen<br>Produktgruppe 01132 | Leiterin Referat VI Frau Brach |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 207,63       | 238                 | 279      | 263         | 121      | 137      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 207,63       | 238                 | 279      | 263         | 121      | 137      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 207,63       | 238                 | 279      | 263         | 121      | 137      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 208.153,22   | 169.738             | 166.443  | 176.201     | 180.905  | 184.679  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 3.934,20     | 4.391               | 2.646    | 2.644       | 2.643    | 2.640    |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 33.230,08    | 32.662              | 19.629   | 27.511      | 29.163   | 26.756   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 0,00         | 100                 | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 0,00         | 100                 | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 211,50       | 187                 | 151      | 98          | 33       | 24       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 159,30       | 570                 | 670      | 670         | 670      | 670      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 208.524,02   | 170.595             | 167.265  | 176.969     | 181.608  | 185.373  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 208.316,39-  | 170.357-            | 166.985- | 176.706-    | 181.487- | 185.236- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 208.316,39-  | 170.357-            | 166.985- | 176.706-    | 181.487- | 185.236- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 208.316,39-  | 170.357-            | 166.985- | 176.706-    | 181.487- | 185.236- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 7.548,06     | 6.399               | 6.809    | 6.702       | 6.975    | 6.771    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 215.864,45-  | 176.756-            | 173.794- | 183.408-    | 188.461- | 192.006- |

Städtekooperation und Förderprogramme

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09010

Verantwortliche/r

Leiterin Referat VI Frau Brach

Kurzbeschreibung

Sondierung von Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes für Projekte der Stadt Mülheim an der Ruhr. Interkommunale Kooperation. Vertretung der Stadt im Regionalrat Düsseldorf, zukünftig im Regionalrat RVR.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | –                | –              | –              | –               | –               | –               |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | –                | –              | –              | –               | –               | –               |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 36               | 31             | 32             | 33              | 34              | 36              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 34               | 29             | 30             | 31              | 32              | 34              |

Produktinformationen

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

## Produktinformationen

### Produkt

0901003 IGA 2027

### Produktart

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Der Rat der Stadt hat am 08.11.2018 die Teilnahme an der IGA Metropole Ruhr 2027 beschlossen. Die Stadt Mülheim an der Ruhr beteiligt sich in der Kategorie "Unsere Gärten" unter dem Titel "Parklandschaft Ruhr". Es werden Projekte geplant und ausgeführt sowie Kommunikation und Organisation zur Präsentation 2027 durchgeführt.

### Ziele

Unter dem Titel Parklandschaft Ruhr nimmt die Stadt Mülheim an der Ruhr teil, um Fördermittel für dringend sanierungs- und überholungsbedürftige Einrichtungen und Flächen zu erhalten und diese u. U. sinnvoll zu ergänzen. Auch das Image der Stadt soll nach außen und innen gestärkt und Ziele aus dem Leitbildprozess verfolgt werden.

### Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

### Relevante Erläuterungen

Kennzahlen werden erst im Laufe des Projektes entwickelt.

## Haushaltsplan 2025

Städtekooperation und Förderprogramme  
Produktgruppe 09010

Leiterin Referat VI Frau Brach

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Planung (€) |         |         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------|---------|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025    | 2026        | 2027    | 2028    |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 51,69        | 48                  | 76      | 88          | 104     | 117     |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 51,69        | 48                  | 76      | 88          | 104     | 117     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 51,69        | 48                  | 76      | 88          | 104     | 117     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 23.922,07    | 20.613              | 20.529  | 21.209      | 21.872  | 24.550  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 421,15       | 515                 | 436     | 436         | 436     | 436     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 3.602,54     | 3.833               | 3.234   | 4.533       | 4.808   | 4.415   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 31.333,43    | 41.251              | 37.451  | 37.451      | 37.451  | 37.451  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 55,06        | 52                  | 46      | 37          | 28      | 21      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 11.423,10    | 4.900               | 5.900   | 5.900       | 5.900   | 5.900   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 66.733,66    | 66.816              | 63.926  | 64.597      | 65.251  | 67.922  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 66.681,97-   | 66.768-             | 63.850- | 64.509-     | 65.147- | 67.804- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 66.681,97-   | 66.768-             | 63.850- | 64.509-     | 65.147- | 67.804- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Planung (€) |         |         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------|---------|---------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025    | 2026        | 2027    | 2028    |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 66.681,97-   | 66.768-             | 63.850- | 64.509-     | 65.147- | 67.804- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0       |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 3.089,04     | 3.418               | 3.573   | 3.571       | 3.593   | 3.580   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 69.771,01-   | 70.186-             | 67.423- | 68.080-     | 68.740- | 71.385- |





|                           |                                                   |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2024</b> | <b>Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung</b> | <b>Leiterin Stabsstelle Frau Marx</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                |                                        |                                                                                                                  |                                                    |
|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich | <b>11 Ver- und Entsorgung</b>          | <b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>                                                                           | <b>14 Umweltschutz</b>                             |
| Produktgruppe  | 11.050<br>Abwasserbeseitigung (ABB)    | 13.014<br>Wasserwirtschaft                                                                                       | 14.025<br>Strategischer Umweltschutz               |
| Produkt        | 11.050.01<br>Abwasserbeseitigung (ABB) | 13.014.01<br>Gewässerunterhaltung<br><br>13.014.02<br>Hochwasserschutz<br><br>13.014.03<br>Trinkwasserversorgung | 14.025.02<br>Lokale Agenda / Klima und Bodenschutz |

Mit Wirkung vom 01.10.2023 wurden die Produktgruppen 11.050 (Abwasserbeseitigung (ABB)) und 13.014 (Wasserwirtschaft) von der Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung wieder zum Amt für Umweltschutz verlagert. Sie werden dort erneut unter den Bezeichnungen "Abwasserbeseitigung" (11.030) und "Wasserwirtschaft" (13.012) geführt.

|                    |                                           |                                |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung | Leiterin Stabsstelle Frau Marx |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 672.330,48    | 440.998             | 193.427  | 235.086     | 248.674  | 279.666  |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 452.897,43    | 16.219              | 16.927   | 16.124      | 15.674   | 15.666   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 40.984.830,83 | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 7.200,00      | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 5.586,85      | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 16.781,68-    | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 4.150,65      | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 41.657.317,13 | 440.998             | 193.427  | 235.086     | 248.674  | 279.666  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 857.266,90    | 460.800             | 454.300  | 463.626     | 473.273  | 483.140  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 7.320,96      | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 56.436,80     | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 10.025.500,69 | 343.324             | 392.656  | 408.162     | 369.162  | 364.162  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 554.414,30    | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 10.085.870,76 | 18.221              | 18.393   | 17.590      | 17.140   | 17.132   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 115.003,28    | 142.000             | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 15.226.448,80 | 79.874              | 64.724   | 64.724      | 64.724   | 64.724   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 36.310.090,43 | 1.044.218           | 930.073  | 954.102     | 924.298  | 929.158  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 5.347.226,70  | 603.220-            | 736.646- | 719.016-    | 675.625- | 649.492- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 5.347.226,70  | 603.220-            | 736.646- | 719.016-    | 675.625- | 649.492- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 5.347.226,70 | 603.220-            | 736.646- | 719.016-    | 675.625- | 649.492- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 5.258.253,09 | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 6.741.522,29 | 88.965              | 123.419  | 123.338     | 123.861  | 123.537  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 3.863.957,50 | 692.186-            | 860.065- | 842.354-    | 799.485- | 773.029- |

|                    |                                           |                                |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Stabsstelle Klimaschutz u. Klimaanpassung | Leiterin Stabsstelle Frau Marx |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                | 2023           | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | Investitionstätigkeit                                          |                |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | Einzahlungen                                                   |                |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 146.212,00     | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00           | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00           | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  | 0,00           | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00           | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 146.212,00     | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | Auszahlungen                                                   |                |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00           | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                               | 17.957.606,45  | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 12.082,66      | 0                   | 4.000  | 0                | 4.000       | 4.000  | 4.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00           | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00           | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00           | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 17.969.689,11  | 0                   | 4.000  | 0                | 4.000       | 4.000  | 4.000  |
| 14                                          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 17.823.477,11- | 0                   | 4.000- | 0                | 4.000-      | 4.000- | 4.000- |
| 20                                          | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit             | 17.823.477,11- | 0                   | 4.000- | 0                | 4.000-      | 4.000- | 4.000- |



Abwasserbeseitigung (ABB)

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11050

Verantwortliche/r

Leiterin Stabstelle Frau Marx

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.10.2023 wurde die Produktgruppe 11.050 (Abwasserbeseitigung) zum Amt 70 (Amt für Umweltschutz) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung "11.030 Abwasserbeseitigung" geführt. (11030)

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 4,08             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 4,72             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 118              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 1                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 114              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 1                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Haushaltsplan 2025

## Produktinformationen

### Produkt

1105001 Abwasserbeseitigung (ABB)

### Produktart

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

### Ziele

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

### Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                        | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                    |         |               |             |             |              |              |              |
| Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)                                | €       | 742,90        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>Leistungen</b>                                               |         |               |             |             |              |              |              |
| Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle                          | km      | 498,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70 | VZÄ     | 10,75         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle                        | km      | 24,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle                          | km      | 36,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe                          | Anz.    | 84            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke                                  | Anz.    | 24            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Funktionst. Kanaln.; Klärwerke                                  | Anz.    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Qualität</b>                                                 |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                                                   |         |               |             |             |              |              |              |
| <b>Ressourcen</b>                                               |         |               |             |             |              |              |              |
| Ordentliche Erträge                                             | €       | 40.678.153    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Ordentliche Aufwendungen                                        | €       | 24.375.601    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Jahresergebnis (ohne ILB)                                       | €       | 16.302.552    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Investitionsvol. Kanalbauprg.                                   | €       | 15.700.000    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                  |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                                                   |         |               |             |             |              |              |              |



Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.



|                    |                                                  |                                |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Abwasserbeseitigung (ABB)<br>Produktgruppe 11050 | Leiterin Stabsstelle Frau Marx |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                    | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |      | Planung (€) |      |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------|-------------|------|------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                    | 2023          | 2024                | 2025 | 2026        | 2027 | 2028 |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0,00          | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 435.495,02    | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                       | 435.495,02    | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                         | 0,00          | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 40.984.830,83 | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 7.200,00      | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0,00          | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 16.781,68-    | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>                | 0,00          | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>Anlagevermögens</i>                                             |               |                     |      |             |      |      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 4.150,65      | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                          | 0,00          | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                       | 41.414.894,82 | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                             | 228.516,25    | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                          | 3.708,47      | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                | 27.983,91     | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                          | 0,00          | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                             | 0,00          | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                             | 0,00          | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 9.649.229,96  | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                   | 398.998,30    | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                       | 10.068.468,30 | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                             | 0,00          | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                | 15.173.442,89 | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | 35.119.657,40 | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                  | 6.295.237,42  | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 19                         | + Finanzerträge                                                    | 0,00          | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                           | 0,00          | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                        | 0,00          | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 22                         | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b> | 6.295.237,42  | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Planung (€) |      |      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|-------------|------|------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025 | 2026        | 2027 | 2028 |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 6.295.237,42 | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 5.238.492,09 | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 6.556.558,73 | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 4.977.170,78 | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |

|                    |                                                  |                                |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Abwasserbeseitigung (ABB)<br>Produktgruppe 11050 | Leiterin Stabsstelle Frau Marx |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023           | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |                |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00           | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00           | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00           | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00           | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00           | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00           | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |                |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00           | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 17.886.612,22  | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 2.357,12       | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00           | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00           | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00           | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 17.888.969,34  | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 17.888.969,34- | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 17.888.969,34- | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |

|                    |                                                  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| Haushaltsplan 2025 | Abwasserbeseitigung (ABB)<br>Produktgruppe 11050 |  |  |  |  |  |  | Leiterin Stabsstelle Frau Marx |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

|                                                                     |                |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                | 0,00           | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                | 17.888.969,34  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 17.888.969,34- | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                      |                |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |                |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlungen                                         | 0,00           | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 17.888.969,34  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 17.888.969,34- | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13014

Verantwortliche/r

Stabsstellenleiterin Frau Marx

Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

Besonderh. in Planjahren

Mit Wirkung vom 01.10.2023 wurde die Produktgruppe 13.014 (Wasserwirtschaft) zum Amt 70 (Amt für Umweltschutz) verlagert. Sie wird dort unter der Bezeichnung "13.012 Wasserwirtschaft" geführt. (13012)

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | –                | –              | –              | –               | –               | –               |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | –                | –              | –              | –               | –               | –               |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 61               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 52               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 52               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Haushaltsplan 2025  
**Produktinformationen**

| Leistungen / Indikatoren                                                             | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben | %       | 60               | –              | –              | –               | –               | –               |
| <b>Leistungen</b>                                                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)                                          | ha      | 1,8              | –              | –              | –               | –               | –               |
| Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)                                | ha      | 0,1              | –              | –              | –               | –               | –               |
| Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)                                           | km      | 25,0             | –              | –              | –               | –               | –               |
| Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)                                   | km      | 1,0              | –              | –              | –               | –               | –               |
| Regelüberwachungen                                                                   | Anz.    | 600              | –              | –              | –               | –               | –               |
| anlassbezogene Überwachungen                                                         | Anz.    | 198              | –              | –              | –               | –               | –               |
| <b>Qualität</b>                                                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ                                                                                  | VZÄ     | 1,00             | –              | –              | –               | –               | –               |
| <b>Ressourcen</b>                                                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer                                               | €       | 224.344          | –              | –              | –               | –               | –               |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Produktinformationen**

| Leistungen / Indikatoren                  | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen | %       | 20               | –              | –              | –               | –               | –               |
| <b>Leistungen</b>                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sicherheitsüberprüfungen                  | Anz.    | 4                | –              | –              | –               | –               | –               |
| Gutachten                                 | Anz.    | 0                | –              | –              | –               | –               | –               |
| Unterhaltsmaßnahmen                       | Anz.    | 1                | –              | –              | –               | –               | –               |
| <b>Qualität</b>                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ                                       | VZÄ     | 1,0              | –              | –              | –               | –               | –               |
| <b>Ressourcen</b>                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Mitteleinsatz                             | €       | –                | –              | –              | –               | –               | –               |



Haushaltsplan 2025

Produktinformationen

| Leistungen / Indikatoren                                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungen</b>                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2 | Anz.    | 1                | –              | –              | –               | –               | –               |
| <b>Qualität</b>                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ                                                        | VZÄ     | 0,1              | –              | –              | –               | –               | –               |
| <b>Ressourcen</b>                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Miteileinsatz                                              | €       | –                | –              | –              | –               | –               | –               |



|                    |                                         |                                |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Wasserwirtschaft<br>Produktgruppe 13014 | Leiterin Stabsstelle Frau Marx |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Planung (€) |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|-------------|------|------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025 | 2026        | 2027 | 2028 |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 420,28       | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 420,28       | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 420,28       | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 231.536,75   | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 3.612,49     | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 28.452,89    | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 156.211,34   | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 152.890,35   | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 420,40       | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 8.046,08     | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 396.214,57   | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 395.794,29-  | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 395.794,29-  | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Planung (€) |      |      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|-------------|------|------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025 | 2026        | 2027 | 2028 |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 395.794,29-  | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 69.595,79    | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 465.390,08-  | 0                   | 0    | 0           | 0    | 0    |

|                    |                                         |                                |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Wasserwirtschaft<br>Produktgruppe 13014 | Leiterin Stabsstelle Frau Marx |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 146.212,00   | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 146.212,00   | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 70.994,23    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 2.035,19     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 73.029,42    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 73.182,58    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 73.182,58    | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |

|                           |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Wasserwirtschaft<br/>Produktgruppe 13014</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Stabsstelle Frau Marx</b> |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 146.212,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 73.029,42  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 73.182,58  | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 146.212,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 73.029,42  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 73.182,58  | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Strategischer Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14025

Verantwortliche/r

Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteuren und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung - ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

Das Instrument der Stadtplanung zu nutzen, ist dabei ebenso wichtig wie die Akteure untereinander zu vernetzen und die einzelnen Aktivitäten zu synchronisieren. Hierfür steht die Koordinierungsstelle Klimaschutz im Referat Umwelt, Planen und Bauen. Die "Klimazone Mülheim an der Ruhr" bietet eine Plattform für einen offenen, auf Beteiligung und Transparenz ausgerichteten Dialog zur klimagerechten Stadt. Hierunter vereinen sich die Mülheimer Initiative für Klimaschutz e. V. und die Koordinierungsstelle Klimaschutz zusammen mit den anderen Akteuren in einen engen Dialog. Weitere Ziele sind Steigerung der BürgerInnen-Beteiligung; Förderung des fairen Welthandels; Senkung der Umweltbelastungen; Stärkung der regionalen Wirtschaft; Verbesserung der sozialen Situation Benachteiligter; Verbesserung des partizipativen Prozesses

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | –                | –              | –              | –               | –               | –               |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 3,75             | 2,50           | 5,00           | 5,00            | 5,00            | 5,00            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 30               | 42             | 23             | 25              | 27              | 30              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 50               | 44             | 55             | 49              | 51              | 52              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 27               | 39             | 20             | 22              | 24              | 27              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 45               | 41             | 48             | 43              | 45              | 46              |

# Haushaltsplan 2025

## Produktinformationen

### Produkt

1402502 Strategischer Umweltschutz: Lokale Agenda, Klima und Bodenschutz

### Produktart

Internes und externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Die Aktivitäten und Maßnahmen zum Klimaschutz betreffen eine Vielzahl von gesellschaftlichen Akteur\*innen und zunehmend wächst die Erkenntnis, dass Klimaschutz wie auch die Anpassung an den Klimawandel zentrale Herausforderungen für die Zivilgesellschaft sind. In der öffentlichen Verwaltung ist Klimaschutz eine Querschnittsaufgabe. Der Beitrag, den die Stadtverwaltung hierzu leisten kann und muss - aus Gründen der Daseinsvorsorge und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung- ist, die Situation im Stadtgebiet zu bewerten, konkrete Ziele abzuleiten und geeignete Rahmenbedingungen für sinnvolle Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen zu schaffen.

### Ziele

Reduktion der CO2 Emissionen bis 2030 um mind. 50 % (Ziele Klimabündnis). Eine nachhaltige klimagerechte Stadtentwicklung (Klimaanpassung). Erhalt und Verbesserung der Böden mit ihren Funktionen im Stadtgebiet.

### Grad der Pflichtigkeit

überwiegend freiwillig

| Leistungen / Indikatoren                                                    | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg. | VZÄ     | 2,0              | 2,0            | <b>2,0</b>     | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
| - Lokale Agenda 2030                                                        | VZÄ     | 0,3              | 1,0            | <b>0,3</b>     | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| - Klimaschutz                                                               | VZÄ     | 1,5              | 0,7            | <b>1,5</b>     | 0,7             | 0,7             | 0,7             |
| - Bodenschutz                                                               | VZÄ     | 0,2              | 0,3            | <b>2,0</b>     | 0,3             | 0,3             | 0,3             |
| Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.                           | %       | 50               | 34             | <b>50</b>      | 38              | 38              | 38              |
| Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränderung gem. Ratsbeschluss       | Anz.    | 14               | 4              | <b>7</b>       | 4               | 4               | 4               |
| Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens                                      | J/N     | 1                | 0              | <b>1</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Qualität</b>                                                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ausbau der Nahwärme                                                         | %       | 18               | 22             | <b>18</b>      | 26              | 26              | 26              |
| Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling                                            | J/N     | 1                | 1              | <b>1</b>       | 1               | 1               | 1               |
| Quart. bez. Maßn.-energ. San.                                               | Anz.    | 48               | 96             | <b>48</b>      | 96              | 96              | 96              |
| Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.                             | J/N     | 1                | 4              | <b>1</b>       | 4               | 4               | 4               |
| Konzept z. Klimaanp. erst.                                                  | J/N     | 1                | 2              | <b>1</b>       | 2               | 2               | 2               |
| Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen                                      | J/N     | 1                | 2              | <b>1</b>       | 2               | 2               | 2               |

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

Nach ersten Erfolgen wird es zunehmend schwieriger die Verpflichtungen zur Minderung der CO2 Emissionen zu erfüllen. Deutlich mehr Anstrengungen und Investitionen sind nötig.

Relevante Erläuterungen

Zu "Leistungen": "Vorsorg. Schutz d. Bodens - Erh. u. Verb.": Aktualisierung Bodenfunktionsbewertung und Ausgleichsflächen festlegen. Zu "Qualität": "Ausbau der Nahwärme in %": Wäremeausbau, Strom aus Nahwärme auf 26 % (entspricht 100 % Zielerreichung) steigern bis 2030.



|                    |                                                   |                                |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Strategischer Umweltschutz<br>Produktgruppe 14025 | Leiterin Stabsstelle Frau Marx |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 236.415,18   | 440.998             | 193.427  | 235.086     | 248.674  | 279.666  |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 16.982,13    | 16.219              | 16.927   | 16.124      | 15.674   | 15.666   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 5.586,85     | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 242.002,03   | 440.998             | 193.427  | 235.086     | 248.674  | 279.666  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 397.213,90   | 460.800             | 454.300  | 463.626     | 473.273  | 483.140  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 220.059,39   | 343.324             | 392.656  | 408.162     | 369.162  | 364.162  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 2.525,65     | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 16.982,06    | 18.221              | 18.393   | 17.590      | 17.140   | 17.132   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 115.003,28   | 142.000             | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 44.959,83    | 79.874              | 64.724   | 64.724      | 64.724   | 64.724   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 794.218,46   | 1.044.218           | 930.073  | 954.102     | 924.298  | 929.158  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 552.216,43-  | 603.220-            | 736.646- | 719.016-    | 675.625- | 649.492- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 552.216,43-  | 603.220-            | 736.646- | 719.016-    | 675.625- | 649.492- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 552.216,43-  | 603.220-            | 736.646- | 719.016-    | 675.625- | 649.492- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 95.606,77    | 88.965              | 123.419  | 123.338     | 123.861  | 123.537  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 647.823,20-  | 692.186-            | 860.065- | 842.354-    | 799.485- | 773.029- |

|                    |                                                   |                                |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Strategischer Umweltschutz<br>Produktgruppe 14025 | Leiterin Stabsstelle Frau Marx |
|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 7.690,35     | 0                   | 4.000  | 0                | 4.000       | 4.000  | 4.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 7.690,35     | 0                   | 4.000  | 0                | 4.000       | 4.000  | 4.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 7.690,35-    | 0                   | 4.000- | 0                | 4.000-      | 4.000- | 4.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 7.690,35-    | 0                   | 4.000- | 0                | 4.000-      | 4.000- | 4.000- |

|                           |                                                           |  |  |  |  |  |  |                                       |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Strategischer Umweltschutz<br/>Produktgruppe 14025</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Stabsstelle Frau Marx</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |   |        |   |        |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 0 | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 7.690,35  | 0 | 4.000  | 0 | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 7.690,35- | 0 | 4.000- |   | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |   |        |   |        |        |        |        |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0 | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Auszahlungen                                         | 7.690,35  | 0 | 4.000  | 0 | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 7.690,35- | 0 | 4.000- |   | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 4.000- |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



| Produkt-<br>bereich | 09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br>Geoinformationen | 15 Wirtschaft und Tourismus       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Produkt-<br>gruppe  | 09.070<br>Räumliche Planung                               | 15.040<br>Wirtschaftsförderung    |
| Produkte            | 09.070.11<br>Bauleitplanung                               | 15.040.01<br>Wirtschaftsförderung |
|                     | 09.070.12<br>Stadtentwicklung und<br>Stadterneuerung      |                                   |
|                     | 09.070.13<br>IGA 2027                                     |                                   |



|                    |                                               |                              |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung | Leiter Amt 61 Herr Behringer |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 1.134.085,43  | 1.664.763           | 1.493.549  | 57.861      | 8.152      | 8.534      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 6.423,27      | 7.440               | 8.822      | 7.861       | 8.152      | 8.534      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00          | 45.000              | 45.000     | 45.000      | 45.000     | 45.000     |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 29.969,06     | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 89.355,27     | 2.350               | 15.000     | 15.000      | 15.000     | 15.000     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 8.068,20      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 26.335              | 124.190    | 23.176      | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 1.261.477,96  | 1.738.448           | 1.677.739  | 141.037     | 68.152     | 68.534     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 2.441.130,61  | 2.794.175           | 2.672.910  | 2.818.092   | 2.889.385  | 2.912.745  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 27.914,44     | 33.293              | 31.858     | 31.844      | 31.845     | 31.840     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 207.980,90    | 247.643             | 236.352    | 331.348     | 351.440    | 322.705    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 573.630,52    | 724.165             | 640.165    | 398.115     | 348.115    | 348.115    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 15.658,34     | 14.150              | 14.150     | 14.150      | 14.150     | 14.150     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 6.405,30      | 6.424               | 7.852      | 6.091       | 5.582      | 3.859      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 831.227,81    | 1.277.423           | 1.385.877  | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 95.481,40     | 54.849              | 54.549     | 52.849      | 52.849     | 52.849     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 3.947.875,64  | 4.857.037           | 4.761.354  | 3.275.147   | 3.295.931  | 3.317.568  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 2.686.397,68- | 3.118.588-          | 3.083.614- | 3.134.110-  | 3.227.779- | 3.249.034- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 2.686.397,68- | 3.118.588-          | 3.083.614- | 3.134.110-  | 3.227.779- | 3.249.034- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.686.397,68- | 3.118.588-          | 3.083.614- | 3.134.110-  | 3.227.779- | 3.249.034- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 221.818,39    | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 565.324,88    | 269.847             | 385.708    | 385.216     | 388.203    | 386.337    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 3.029.904,17- | 3.388.435-          | 3.469.322- | 3.519.326-  | 3.615.982- | 3.635.370- |

|                    |                                               |                              |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung | Leiter Amt 61 Herr Behringer |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                         | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |              |                     |          |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |              |                     |          |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00         | 277.988             | 251.638  | 0                | 301.759     | 267.674 | 239.912 |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 0,00         | 277.988             | 251.638  | 0                | 301.759     | 267.674 | 239.912 |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |              |                     |          |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 43.911,00    | 436.321             | 776.000  | 214.000          | 114.000     | 100.000 | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 8.818,83     | 34.200              | 12.200   | 0                | 7.200       | 7.200   | 7.200   |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 52.729,83    | 470.521             | 788.200  | 214.000          | 121.200     | 107.200 | 7.200   |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 52.729,83-   | 192.533-            | 536.562- | 214.000-         | 180.559     | 160.474 | 232.712 |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 52.729,83-   | 192.533-            | 536.562- | 214.000-         | 180.559     | 160.474 | 232.712 |



Räumliche Planung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09070

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Kurzbeschreibung

Konzipierung und Durchführung von wissenschaftlichen Analysen, Umfragen und Prognosen und deren Dokumentation und Präsentation, Umsetzung städtebaulicher Planungen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 6,70             | 7,10           | 6,04           | 6,04            | 6,04            | 6,04            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 11,82            | 13,84          | 16,78          | 16,78           | 16,78           | 16,78           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 39               | 43             | 44             | 5               | 2               | 2               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 56               | 51             | 48             | 85              | 87              | 88              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 35               | 41             | 41             | 5               | 2               | 2               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 51               | 49             | 44             | 75              | 77              | 77              |

Produktinformationen

Produkt

0907011 Bauleitplanung

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Städtebauliche Planung von Teilräumen, Durchführung von Plan- und Satzungsverfahren; Aktualisierung und Fortschreibung des GFNP

**Ziele**

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge; Schaffung von städtebaulichen Qualitäten; Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der Gesamtstadt

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                                                                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                                                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Verfahrensschritte anderer Städte (Vorbereit.)                                                             | Anz.    | 8                | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| form. Verfahrensschritte (and. St.) (Vorbereit.)                                                           | Anz.    | 8                | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| formelle Verfahrensschritte (Verbindl.)                                                                    | Anz.    | 21               | 24             | 24             | 24              | 24              | 24              |
| Mülheimer Verfahren (Vorbereit.)                                                                           | Anz.    | 3                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| formelle Verfahrensschritte (MH) (Vorbereit.)                                                              | Anz.    | 3                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| sonstige Verfahren (Verbindl.)                                                                             | Anz.    | 0                | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| sonstige Beschlüsse (Verbindl.)                                                                            | Anz.    | 0                | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| lfd. Verfahren (Stufe A) (Verbindl.)                                                                       | Anz.    | 0,0              | 23,2           | 23,2           | 23,2            | 23,2            | 23,2            |
| <b>Qualität</b>                                                                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                                                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erträge Verwaltungsgebühren (Verbindl.)                                                                    | €       | 0,00             | 45.000,00      | 45.000,00      | 45.000,00       | 45.000,00       | 45.000,00       |
| Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Verbindl.)                                                      | €       | 18.365,36        | 61.500,00      | 60.500,00      | 60.500,00       | 60.500,00       | 60.500,00       |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                                                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Verbindl.), ja:1, nein:2  | J/N     | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektunabh. Vorbereit.), ja:1, nein:2 | J/N     | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. MHer Verf.), ja:1, nein:2        | J/N     | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (Leist. Verf. and. Städte), ja:1, nein:2 | J/N     | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Priorit.-anp. n. polit. Beschlüs. innerh. e. Woche int. implement (projektabh. Verbindl.), ja:1, nein:2    | J/N     | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |

**Ausblick / Herausforderungen**

Schaffung von Baurecht für die öffentliche und private Daseinsvorsorge, Schaffung von städtebaulichen Qualitäten.  
In den nächsten Jahren werden qualitätssichernde Ziele des energetischen Städtebaus verstärkt die Stadtplanung beschäftigen. Sicherung der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung. Seit 2016 wird ein neuer Regionalplan vom Regionalverband Ruhr erstellt. Der RFNP soll in einen gemeinsamen FNP (GFNP) überführt werden. Dahingehend haben die Räte der beteiligten Städte in 2013 positiv votiert. Dies führt gfs. zu einer Erhöhung der Planungsmittel.

**Relevante Erläuterungen**

Zu "formelle Verfahrensschritte; Anz.":insbes. die entspr. Beschlüsse im Verfahren:  
Einleitung, Auslegung, Satzung erfasst. / Zu "sonstige Verfahren; Anz.": notwendigen Veränderungssperren gem. § 14 BauGB; Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB. / Zu "sonstige Beschlüsse; Anz.": Beschl. i. S. v. § 1 Abs. 3 BauGB nicht mehr erforderl. Bauleitplanverfahren / Zu "lfd. Verfahren (Stufe A); Anz.": Anz. d. Verf. (Bebauungspl., VBB, Satzungen gem. §§ 34, 35 BauGB) in lfd. Bearbeitung. Zur Kategorie Leistungen: Der Regionale Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft "Städteregion Ruhr" ist ein Gemeinschaftswerk der sechs Ruhrgebietsstädte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen.

**Produktinformationen**

**Produkt**

0907012 Stadtentwicklung und Stadterneuerung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Erarbeitung von Entwicklungs-, Rahmen- und Masterplänen; ansprechende Gestaltung öffentlicher Räume u. baulicher Anlagen, Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen

**Ziele**

Erarbeitung von Grundlagen für die Realisierung von städtebaulichen Maßnahmen und die Fortschreibung der Bauleitplanung; Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.  
Mit Ratsbeschluss vom 12.05.2016 (Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr) bzw. vom 28.09.2016 (Rat der Stadt Essen) wurden die Verwaltungen der Beteiligten beauftragt, die wirtschaftlichen und stadtentwicklungspolitischen Optionen in der Folge der Einstellung des Betriebes des Verkehrslandeplatzes Essen/Mülheim darzustellen. Dies soll durch die Erstellung eines städteübergreifenden Masterplanes "Flughafen Essen/Mülheim" erfolgen.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren     | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Fortsetzung folgt ...

# Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                                                       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025      | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Leistungen</b>                                                                              |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                                  |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Umsetzung d. Integr. Innenstadtkonzept (INSK) innerh. d. Maßn.-u. Zeitpl., ja:1, nein:2        | J/N     | 1                | —              | —                   | —               | —               | —               |
| lfd. Verfahren (Gestaltung)                                                                    | Anz.    | 57               | —              | —                   | —               | —               | —               |
| Umsetzung d. Bausteine d. Masterplan Flughafen E/MH innerh. Maßn.-u. Zeitplanes (ja:1, nein:2) | J/N     | 1                | —              | —                   | —               | —               | —               |
| Erarbeitungsschritte(Gestalt.)                                                                 | Anz.    | 65               | —              | —                   | —               | —               | —               |
| <b>Qualität</b>                                                                                |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                                  |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                                                              |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                                  |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                                  |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)                                          | €       | 0,00             | 42.000,00      | <b>42.000,00</b>    | 42.000,00       | 42.000,00       | 42.000,00       |
| Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)                          | €       | 227.796,83       | 351.500,00     | <b>223.000,00</b>   | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)                                          | €       | 1.124.648,16     | 1.655.123,00   | <b>1.484.727,00</b> | 50.000,00       | 0,00            | 0,00            |
| Erträge Bundesmittel (Gestaltung)                                                              | €       | 0,00             | 0,00           | <b>0,00</b>         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| keine Angaben                                                                                  |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                                                 |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                                  |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                                  |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                                  |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                                  |         |                  |                |                     |                 |                 |                 |

## Ausblick / Herausforderungen

Zukünftig müssen insbes. die Themenfelder Energieeffizienz / Klima / demografischer Wandel (unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen) verstärkt konzeptionell angegangen werden. Steigerung der Innenstadtattraktivität durch Verbesserungsmaßnahmen im Bereich Wohnen, Baukultur und Aufenthaltsqualität (im Rahmen einer möglichen Städtebauförderung); Gestaltung und Schaffung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen unter Berücksichtigung städtebaulicher Qualitätsstandards.

## Relevante Erläuterungen

keine Angaben



|                    |                                          |                              |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Räumliche Planung<br>Produktgruppe 09070 | Leiter Amt 61 Herr Behringer |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.126.722,46  | 1.657.061           | 1.488.965  | 54.879      | 5.458      | 5.167      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 2.074,30      | 1.938               | 4.238      | 4.879       | 5.458      | 5.167      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 45.000              | 45.000     | 45.000      | 45.000     | 45.000     |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 29.969,06     | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 59.264,27     | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 8.068,20      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 26.335              | 124.190    | 23.176      | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.224.023,99  | 1.728.396           | 1.658.155  | 123.055     | 50.458     | 50.167     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 1.768.288,78  | 2.042.624           | 1.815.175  | 1.919.727   | 1.969.055  | 1.982.645  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 22.876,41     | 28.910              | 23.750     | 23.737      | 23.739     | 23.736     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 173.014,63    | 215.041             | 176.199    | 246.995     | 261.982    | 240.565    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 483.950,98    | 628.364             | 531.482    | 289.432     | 239.432    | 239.432    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 13.228,25     | 13.964              | 13.732     | 13.732      | 13.732     | 13.732     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 2.019,24      | 1.907               | 4.544      | 4.221       | 4.060      | 2.461      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 831.227,81    | 1.277.423           | 1.385.877  | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 82.517,99     | 41.280              | 40.388     | 38.088      | 38.088     | 38.088     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 3.168.004,80  | 3.991.597           | 3.777.466  | 2.251.468   | 2.250.635  | 2.262.626  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 1.943.980,81- | 2.263.201-          | 2.119.311- | 2.128.413-  | 2.200.177- | 2.212.459- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 1.943.980,81- | 2.263.201-          | 2.119.311- | 2.128.413-  | 2.200.177- | 2.212.459- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.943.980,81- | 2.263.201-          | 2.119.311- | 2.128.413-  | 2.200.177- | 2.212.459- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 299.452,53    | 198.673             | 313.665    | 313.321     | 315.345    | 314.075    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.243.433,34- | 2.461.874-          | 2.432.977- | 2.441.734-  | 2.515.522- | 2.526.534- |

|                    |                                          |                              |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Räumliche Planung<br>Produktgruppe 09070 | Leiter Amt 61 Herr Behringer |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                         | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |              |                     |          |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |              |                     |          |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00         | 277.988             | 251.638  | 0                | 301.759     | 267.674 | 239.912 |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 0,00         | 277.988             | 251.638  | 0                | 301.759     | 267.674 | 239.912 |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |              |                     |          |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 43.911,00    | 436.321             | 776.000  | 214.000          | 114.000     | 100.000 | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 6.592,27     | 32.000              | 10.000   | 0                | 5.000       | 5.000   | 5.000   |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 50.503,27    | 468.321             | 786.000  | 214.000          | 119.000     | 105.000 | 5.000   |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 50.503,27-   | 190.333-            | 534.362- | 214.000-         | 182.759     | 162.674 | 234.912 |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 50.503,27-   | 190.333-            | 534.362- | 214.000-         | 182.759     | 162.674 | 234.912 |



|                    |  |  |                                          |  |  |  |  |                              |  |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Räumliche Planung<br>Produktgruppe 09070 |  |  |  |  | Leiter Amt 61 Herr Behringer |  |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                     | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                               |                             |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |          |                          |             |         |         |               |                               |                             |
| Maßnahme: 100 Umbau Rathausmarkt                            |              |                     |          |                          |             |         |         |               |                               |                             |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 0,00         | 269.588             | 235.300  |                          | 255.200     | 205.900 | 182.600 | 349.300       |                               |                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 43.911,00    | 436.321             | 600.000  | 0                        | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                             |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                      | 43.911,00-   | 166.733-            | 364.700- |                          | 255.200     | 205.900 | 182.600 | 349.300       |                               |                             |

|                                                      |      |       |         |         |         |         |        |        |  |  |
|------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--|--|
| Maßnahme: 500 IGA_2027_N_Radweggef_Eing_RLS          |      |       |         |         |         |         |        |        |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.760 | 13.057  |         | 37.850  | 44.302  | 38.136 | 41.187 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0     | 26.000  | 150.000 | 50.000  | 100.000 | 0      | 0      |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                 |      |       |         |         | 50.000  | 100.000 | 0      | 0      |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 0,00 | 1.760 | 12.943- |         | 12.150- | 55.698- | 38.136 | 41.187 |  |  |

|                                                        |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 102 Integr.städteb.Entw.-konz.Styrum-Umsetzu |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00 | 0 | 150.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                              |           |         |        |        |         |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |         |        |        |         |        |        |        |  |  |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 6.640   | 3.281  |        | 8.709   | 17.472 | 19.176 | 30.830 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 6.592,27  | 32.000  | 10.000 | 64.000 | 69.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                         |           |         |        |        | 64.000  | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 6.592,27- | 25.360- | 6.719- |        | 60.291- | 12.472 | 14.176 | 25.830 |  |  |

|                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Räumliche Planung<br/>Produktgruppe 09070</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 61 Herr Behringer</b> |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                        |              |                     |          |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                 | 0,00         | 277.988             | 251.638  |                              | 301.759     | 267.674 | 239.912 | 421.317       |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                 | 50.503,27    | 468.321             | 786.000  | 214.000                      | 119.000     | 105.000 | 5.000   | 5.000         |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br>Auszahlungen) | 50.503,27-   | 190.333-            | 534.362- |                              | 182.759     | 162.674 | 234.912 | 416.317       |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |              |                     |          |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
|                                              |              |                     |          |                              | 114.000     | 100.000 | 0       | 0             |                                       |                                       |

Wirtschaftsförderung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

15040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 61 Herr Behringer

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe und sonstiger Unternehmen, sowie Vernetzung zwischen Unternehmen, Verwaltung und weiteren wirtschaftsrelevanten Akteur\*innen  
Beratung von Gründungswilligen in Mülheim, Betrieb STARTERCENTER NRW Mülheim an der Ruhr  
Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Mülheim nach innen und außen  
Clustermanagement, Entwicklungskonzepte

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 1,16             | 0,90           | 1,96           | 1,96            | 1,96            | 1,96            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 5,60             | 8,89           | 8,95           | 8,95            | 8,95            | 8,95            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 5                | 1              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 86               | 87             | 87             | 88              | 88              | 88              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 5                | 1              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 82               | 80             | 81             | 82              | 82              | 83              |

Haushaltsplan 2025  
**Produktinformationen**

**Produkt**

11504001 Wirtschaftsförderung

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Unterstützung (potenzieller) Gewerbebetriebe und sonstiger Unternehmen, sowie Vernetzung zwischen Unternehmen, Verwaltung und weiteren wirtschaftsrelevanten Akteur\*innen  
Beratung von Gründungswilligen in Mülheim, Betrieb STARTERCENTER NRW Mülheim an der Ruhr  
Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Mülheim nach innen und außen  
Clustermanagement, Entwicklungskonzepte

**Ziele**

Es existiert eine dem Standort angemessene, ausgewogene und zukunftsfähige Struktur von Unternehmen. Attraktive Rahmenbedingungen für die Ansiedlung und Bindung von Unternehmen, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und Wettbewerbsfähigkeit von Wirtschaftsbetrieben sollen weiterhin hergestellt und gesichert werden.

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend freiwillig

| Leistungen / Indikatoren                                                                | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Keine Angaben                                                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| angeb. Präsenzveranst. u. Webinare/Gründerserv.                                         | Anz.    | —                | 19             | 19             | 19              | 19              | 19              |
| Besuche vor Ort bei Bestandsunternehmen                                                 | Anz.    | 0                | 70             | 77             | 85              | 94              | 94              |
| Newsletter Mülheimer Wirtschaftsnachrichten                                             | Anz.    | —                | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| Erstkontakte zu Unternehmen                                                             | Anz.    | —                | 30             | 33             | 36              | 40              | 40              |
| Pressemitteilungen/Veranstaltungshinweise                                               | Anz.    | —                | 116            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| Teilnehm. an Veranst. /Gründerserv.                                                     | Anz.    | —                | 116            | 128            | 130             | 140             | 140             |
| Durchf. v. Veranst. zu akt. betriebl. Themen für kleine u. mittelständische Unternehmen | Anz.    | —                | 8              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| Gründungsberatungen                                                                     | Anz.    | 0                | 120            | 132            | 145             | 160             | 160             |
| News auf der Website muelheim-business.de                                               | Anz.    | —                | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| Bearbeitung von Anfragen zu Gewerbeflächen und- objekten                                | Anz.    | —                | 180            | 198            | 210             | 210             | 210             |
| LinkedIn-Posts zu aktuellen Wirtschaftsnachrichten in Mülheim                           | Anz.    | —                | 160            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| Nachbetreuungen/Betriebsbesuche                                                         | Anz.    | —                | 10             | 11             | 12              | 13              | 13              |
| Beratung zum betrieblichen Bildungsscheck                                               | Anz.    | —                | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| Eingeworbene Firmenstipendien FÖV HRW                                                   | Anz.    | —                | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                                         | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Akquise neuer Mitglieder FÖV HRW                                                 | Anz.    | –                | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| Ausg. v. Beratungsschecks für betriebl. Potenzial- und Transformationsberatungen | Anz.    | –                | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| Projekte außerhalb der Daueraufgaben                                             | Anz.    | –                | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| <b>Qualität</b>                                                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Keine Angaben                                                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Keine Angaben                                                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Keine Angaben                                                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben



|                    |                                             |                              |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Wirtschaftsförderung<br>Produktgruppe 15040 | Leiter Amt 61 Herr Behringer |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 7.362,97     | 7.702               | 4.585    | 2.982       | 2.695      | 3.367      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 4.348,97     | 5.502               | 4.585    | 2.982       | 2.695      | 3.367      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 30.091,00    | 2.350               | 15.000   | 15.000      | 15.000     | 15.000     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 37.453,97    | 10.052              | 19.585   | 17.982      | 17.695     | 18.367     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 672.841,83   | 751.552             | 857.736  | 898.365     | 920.330    | 930.101    |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 5.038,03     | 4.383               | 8.108    | 8.107       | 8.106      | 8.105      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 34.966,27    | 32.602              | 60.153   | 84.354      | 89.458     | 82.140     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 89.679,54    | 95.801              | 108.683  | 108.683     | 108.683    | 108.683    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 2.430,09     | 186                 | 418      | 418         | 418        | 418        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 4.386,06     | 4.518               | 3.309    | 1.870       | 1.523      | 1.397      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 12.963,41    | 13.569              | 14.161   | 14.761      | 14.761     | 14.761     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 779.870,84   | 865.439             | 983.888  | 1.023.679   | 1.045.296  | 1.054.942  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 742.416,87-  | 855.388-            | 964.303- | 1.005.697-  | 1.027.602- | 1.036.575- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 742.416,87-  | 855.388-            | 964.303- | 1.005.697-  | 1.027.602- | 1.036.575- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 742.416,87-  | 855.388-            | 964.303-   | 1.005.697-  | 1.027.602- | 1.036.575- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 44.053,96    | 71.173              | 72.043     | 71.895      | 72.858     | 72.262     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 786.470,83-  | 926.561-            | 1.036.346- | 1.077.592-  | 1.100.460- | 1.108.836- |

|                    |                                             |                              |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Wirtschaftsförderung<br>Produktgruppe 15040 | Leiter Amt 61 Herr Behringer |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 2.226,56     | 2.200               | 2.200  | 0                | 2.200       | 2.200  | 2.200  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 2.226,56     | 2.200               | 2.200  | 0                | 2.200       | 2.200  | 2.200  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 2.226,56-    | 2.200-              | 2.200- | 0                | 2.200-      | 2.200- | 2.200- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 2.226,56-    | 2.200-              | 2.200- | 0                | 2.200-      | 2.200- | 2.200- |

|                           |                                                     |  |  |  |  |  |  |                                     |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Wirtschaftsförderung<br/>Produktgruppe 15040</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 61 Herr Behringer</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|

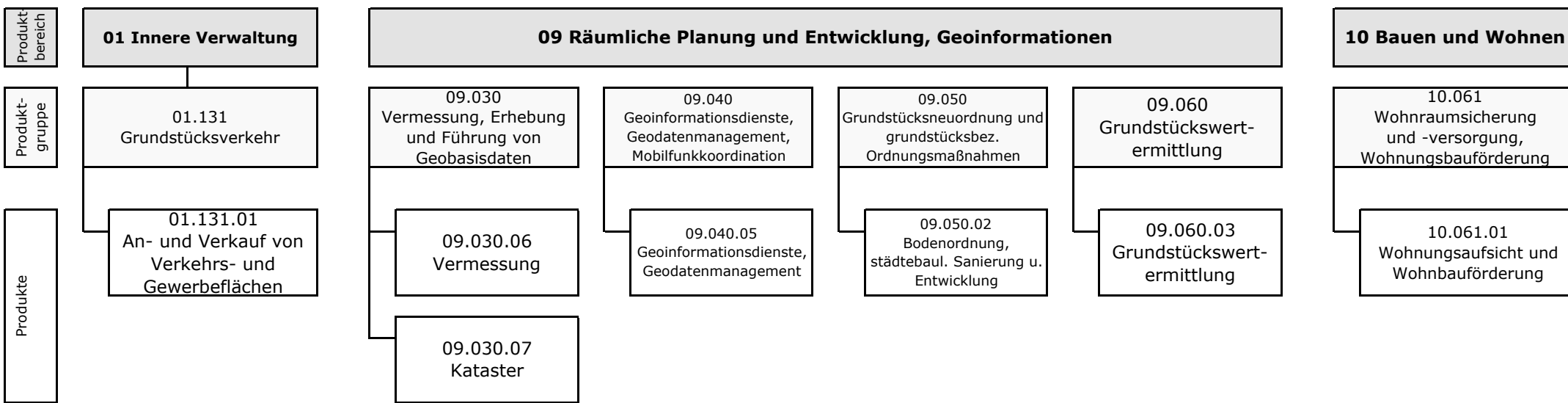
| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

|                                                                     |           |        |        |   |        |        |        |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |           |        |        |   |        |        |        |        |  |  |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                | 2.226,56  | 2.200  | 2.200  | 0 | 2.200  | 2.200  | 2.200  | 2.200  |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 2.226,56- | 2.200- | 2.200- |   | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |  |  |

|                                                      |           |        |        |   |        |        |        |        |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |           |        |        |   |        |        |        |        |  |  |
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Auszahlungen                                         | 2.226,56  | 2.200  | 2.200  | 0 | 2.200  | 2.200  | 2.200  | 2.200  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 2.226,56- | 2.200- | 2.200- |   | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|







## Haushaltsplan 2025

## Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung

Leiter Amt 62 Herr Lincke

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)         | Haushaltsansatz (€) |                   | Planung (€)       |                   |                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                 | 2024                | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 112.589,61           | 133.626             | 58.459            | 58.239            | 63.727            | 73.806            |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 75.052,61            | 55.988              | 58.351            | 58.131            | 63.619            | 73.698            |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 509.150,78           | 382.000             | 382.000           | 382.000           | 382.000           | 382.000           |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 40.041,27            | 24.565              | 24.565            | 24.565            | 24.565            | 24.565            |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 12.511,20            | 11.000              | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 57.422,53            | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 1.249,00             | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | <b>731.715,39</b>    | <b>551.191</b>      | <b>476.024</b>    | <b>475.804</b>    | <b>481.292</b>    | <b>491.371</b>    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 4.962.545,38         | 5.257.982           | 5.396.566         | 5.610.167         | 5.741.411         | 5.819.340         |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 34.856,70            | 36.677              | 36.176            | 36.164            | 36.167            | 36.168            |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 263.065,01           | 272.815             | 268.390           | 376.303           | 399.144           | 366.572           |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 178.413,34           | 186.469             | 136.469           | 186.469           | 136.469           | 186.469           |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 123.130,68           | 107.034             | 107.034           | 107.034           | 107.034           | 107.034           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 78.833,05            | 113.722             | 113.088           | 112.974           | 101.207           | 78.037            |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 74.512,81            | 93.408              | 74.408            | 75.708            | 85.408            | 77.408            |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>5.294.304,58</b>  | <b>5.651.581</b>    | <b>5.720.531</b>  | <b>5.985.318</b>  | <b>6.064.495</b>  | <b>6.161.254</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | <b>4.562.589,19-</b> | <b>5.100.390-</b>   | <b>5.244.507-</b> | <b>5.509.514-</b> | <b>5.583.203-</b> | <b>5.669.883-</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 2.749,45             | 3.050               | 2.600             | 2.500             | 2.500             | 2.400             |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>2.749,45</b>      | <b>3.050</b>        | <b>2.600</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.400</b>      |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>4.559.839,74-</b> | <b>5.097.340-</b>   | <b>5.241.907-</b> | <b>5.507.014-</b> | <b>5.580.703-</b> | <b>5.667.483-</b> |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 4.559.839,74- | 5.097.340-          | 5.241.907- | 5.507.014-  | 5.580.703- | 5.667.483- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 493.134,79    | 380.448             | 459.100    | 459.100     | 459.100    | 459.100    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 827.718,22    | 729.417             | 687.746    | 687.041     | 692.850    | 689.342    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 4.894.423,17- | 5.446.309-          | 5.470.553- | 5.734.956-  | 5.814.452- | 5.897.725- |

|                    |                                                 |                           |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung | Leiter Amt 62 Herr Lincke |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027     | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |          |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |          |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 17.046,72    | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 56.501,61    | 60.000              | 60.000  | 0                | 60.000      | 60.000   | 60.000   |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 2.004,45     | 3.800               | 3.650   | 0                | 2.800       | 2.100    | 1.400    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 75.552,78    | 63.800              | 63.650  | 0                | 62.800      | 62.100   | 61.400   |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |          |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 107.700             | 80.950  | 0                | 70.000      | 70.000   | 70.000   |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 50.000              | 50.000  | 0                | 50.000      | 50.000   | 50.000   |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 168.742,16   | 20.000              | 10.000  | 0                | 43.000      | 68.600   | 202.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 168.742,16   | 177.700             | 140.950 | 0                | 163.000     | 188.600  | 322.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 93.189,38-   | 113.900-            | 77.300- | 0                | 100.200-    | 126.500- | 260.600- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 93.189,38-   | 113.900-            | 77.300- | 0                | 100.200-    | 126.500- | 260.600- |



Grundstücksverkehr

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01131

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer reibungslosen und zielgerichteten Abwicklung von Liegenschaftsangelegenheiten

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | –                | 0,70           | 0,70           | 0,70            | 0,70            | 0,70            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | –                | 2,00           | 2,30           | 2,30            | 2,30            | 2,30            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 19               | 3              | 5              | 5               | 5               | 6               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 77               | 80             | 84             | 84              | 84              | 84              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 17               | 3              | 5              | 4               | 5               | 6               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 68               | 74             | 78             | 78              | 79              | 79              |

Produktinformationen

Produkt

0113101 An- u. Verkauf v. Verkehrs- u. Gewerbeflächen

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Grundstücksgeschäften zwecks Umsetzung bzw. in Folge städtebaulicher Planungen / Vorhaben, z. T. auch Unterhaltungs- und Baumaßnahmen.

**Ziele**

Möglichst zeitnahe Wahrnehmung dieser Liegenschaftsangelegenheiten für die verschiedenen Auftraggeber (i. d. R. städtische Dienststellen und M&B).

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr | Anz.    | 146              | 180            | 180            | 180             | 180             | 180             |
| <b>Qualität</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ je 10000 EW                            | VZÄ     | –                | 0,14           | 0,14           | 0,14            | 0,14            | 0,14            |
| <b>statistische Kennzahlen</b>             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

|                    |                                           |                           |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Grundstücksverkehr<br>Produktgruppe 01131 | Leiter Amt 62 Herr Lincke |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 2.397,79     | 416                 | 5.648    | 6.075       | 7.088    | 11.925   |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 2.397,79     | 416                 | 5.648    | 6.075       | 7.088    | 11.925   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 550,00       | 1.500               | 1.500    | 1.500       | 1.500    | 1.500    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 10.584,20    | 9.420               | 9.420    | 9.420       | 9.420    | 9.420    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 50.937,00    | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 64.468,99    | 11.336              | 16.568   | 16.995      | 18.008   | 22.845   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 255.257,31   | 294.654             | 282.264  | 296.018     | 303.206  | 306.480  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 1.539,99     | 2.308               | 2.794    | 2.793       | 2.792    | 2.796    |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 10.568,28    | 17.169              | 20.732   | 29.062      | 30.813   | 28.334   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 29.667,35    | 15.225              | 15.225   | 15.225      | 15.225   | 15.225   |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00         | 21                  | 21       | 21          | 21       | 21       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 1.948,07     | 6.209               | 6.271    | 6.284       | 6.279    | 6.188    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 46.332,16    | 52.760              | 33.760   | 34.760      | 35.760   | 36.760   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 333.204,89   | 368.849             | 337.520  | 352.286     | 360.470  | 364.653  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 268.735,90-  | 357.513-            | 320.952- | 335.291-    | 342.462- | 341.807- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 268.735,90-  | 357.513-            | 320.952- | 335.291-    | 342.462- | 341.807- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 268.735,90-  | 357.513-            | 320.952- | 335.291-    | 342.462- | 341.807- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 39.561,34    | 27.333              | 25.404   | 25.399      | 25.666   | 25.518   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 308.297,24-  | 384.846-            | 346.356- | 360.690-    | 368.129- | 367.326- |



|                    |                                           |                           |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Grundstücksverkehr<br>Produktgruppe 01131 | Leiter Amt 62 Herr Lincke |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                         | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |              |                     |         |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 6.521,61     | 60.000              | 60.000  | 0                | 60.000      | 60.000  | 60.000  |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 6.521,61     | 60.000              | 60.000  | 0                | 60.000      | 60.000  | 60.000  |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00         | 87.700              | 60.950  | 0                | 50.000      | 50.000  | 50.000  |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 0,00         | 50.000              | 50.000  | 0                | 50.000      | 50.000  | 50.000  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 0,00         | 137.700             | 110.950 | 0                | 100.000     | 100.000 | 100.000 |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 6.521,61     | 77.700-             | 50.950- | 0                | 40.000-     | 40.000- | 40.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 6.521,61     | 77.700-             | 50.950- | 0                | 40.000-     | 40.000- | 40.000- |

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2023         | 2024                | 2025    |                              | 2025        | 2026    | 2027    | 2028 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen  |              |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen                |              |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                  | 0,00         | 50.000              | 50.000  | 0                            | 50.000      | 50.000  | 50.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 0,00         | 50.000-             | 50.000- |                              | 50.000-     | 50.000- | 50.000- | 0    |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen                     |              |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00         | 87.700              | 60.950  | 0                            | 50.000      | 50.000  | 50.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 0,00         | 87.700-             | 60.950- |                              | 50.000-     | 50.000- | 50.000- | 0    |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 6.521,61     | 60.000              | 60.000  |                              | 60.000      | 60.000  | 60.000  | 0    |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0       | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 6.521,61     | 60.000              | 60.000  |                              | 60.000      | 60.000  | 60.000  | 0    |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                                        |              |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                                 | 6.521,61     | 60.000              | 60.000  |                              | 60.000      | 60.000  | 60.000  | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                                 | 0,00         | 137.700             | 110.950 | 0                            | 100.000     | 100.000 | 100.000 | 0    |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br>Auszahlungen)                 | 6.521,61     | 77.700-             | 50.950- |                              | 40.000-     | 40.000- | 40.000- | 0    |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |         |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                   |              |                     |         |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                       |                                       |

Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 4,40             | 4,80           | 4,35           | 4,35            | 4,35            | 4,35            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 29,41            | 28,33          | 27,13          | 27,13           | 27,13           | 27,13           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 9                | 10             | 11             | 10              | 11              | 11              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 93               | 92             | 93             | 93              | 94              | 93              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 19               | 19             | 20             | 19              | 19              | 19              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 81               | 81             | 83             | 83              | 84              | 84              |

Produktinformationen

Produkt

0903006 Vermessung

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Erhebung und Bereitstellung eines Grundlagenternetzes als Basis aller Folgevermessungen privater und öffentlicher Vermessungsstellen  
Ausführung von Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen für den städtischen Bedarf

Ziele

vermessungstechnische Betreuung aller städtischen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, stadtplanerischer Maßnahmen und amtlicher Liegenschaftsvermessungen (Umsetzung Kaufverträge, Grenzvermessungen, Lagepläne) für die beauftragenden Fachämter

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Umfang Ing.-Vermessung         | €       | 275.477          | 240.000        | 240.000        | 240.000         | 240.000         | 240.000         |
| Umfang Liegenschaftsvermess.   | €       | 216.832          | 200.004        | 200.004        | 200.004         | 200.004         | 200.004         |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

Den altersbedingten Personalausritten soll i. R. von Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. durch rechtzeitige Ausbildung) entgegen gewirkt werden.

Relevante Erläuterungen

An der Zusammenarbeit, Abstimmung und der vermessungstechnischen Beratung der Auftrag gebenden Fachämtern wird kontinuierlich gearbeitet um eine abgestimmte, effiziente und zeitnahe Leistung zu erbringen

Produktinformationen

Produkt

0903007 Kataster

Produktart

Internes und externes Produkt

Kurzbeschreibung

Führung des Liegenschaftskatasters

**Ziele**

Laufendhaltung des Katasters auf der Basis der Landesvorschriften, Sicherstellung der Datengrundlage für raumbezogene Anwendungen, zeitnahe Auskunftserteilung und Bereitstellen von Vermessungsunterlagen.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                     | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|----------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                 |         |               |             |             |              |              |              |
| Auszüge / Bescheinigungen                    | Stk.    | 2.517         | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| <b>Leistungen</b>                            |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                                |         |               |             |             |              |              |              |
| <b>Qualität</b>                              |         |               |             |             |              |              |              |
| Übern. Teilungsvermess. innerh. v. max.6 Wo. | Wo      | 2             | 12          | 12          | 12           | 12           | 12           |
| Übern. Gebäudeeinmess. innerh. v. max.13 Wo. | Wo      | 2             | 12          | 12          | 12           | 12           | 12           |
| <b>Ressourcen</b>                            |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                                |         |               |             |             |              |              |              |
| <b>statistische Kennzahlen</b>               |         |               |             |             |              |              |              |
| keine Angaben                                |         |               |             |             |              |              |              |

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Umstellung auf die neue "Amtliche Basiskarte/ABK" eröffnet Veränderungen beim Personaleinsatz, womit Defizite in anderen Bereichen abgedeckt werden können. Vergleichbares wird auch für die Führung von 3D-Daten erwartet.

**Relevante Erläuterungen**

Mit Novellierung der Gebäudeeinmessungspflicht in 2020 wurden die Anforderungen an die zu meldenden Gebäude erheblich herabgesetzt. Aufgrund dessen erhält das Katasteramt weniger Gebäudeeinmessungen. Daher wurde mit Förderung des Landes NRW die Software "Change Detection" beschafft. Damit kann man u. a. diese Informationen aus Luftbildern bekommen. Das hat z. Zt. unbekannte personelle Auswirkungen.

Durch die Finanzierung der im Zweijahresrhythmus zu aktualisierenden Panoramastraßenbilder ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.



|                    |                                                                           |                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten<br>Produktgruppe 09030 | Leiter Amt 62 Herr Lincke |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 59.215,45     | 44.589              | 39.130     | 40.451      | 45.325     | 55.600     |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 59.215,45     | 44.589              | 39.130     | 40.451      | 45.325     | 55.600     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 143.501,28    | 215.000             | 260.000    | 260.000     | 260.000    | 260.000    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 29.452,49     | 14.445              | 14.445     | 14.445      | 14.445     | 14.445     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 5.236,48      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 237.405,70    | 274.034             | 313.575    | 314.896     | 319.770    | 330.045    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 2.423.636,20  | 2.530.200           | 2.686.841  | 2.786.641   | 2.850.779  | 2.892.302  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 16.780,36     | 16.828              | 15.684     | 15.677      | 15.675     | 15.682     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 129.813,31    | 125.172             | 116.357    | 163.129     | 172.992    | 158.942    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 111.614,05    | 133.240             | 93.240     | 133.240     | 93.240     | 133.240    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 108.314,37    | 88.738              | 88.738     | 88.738      | 88.738     | 88.738     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 64.139,85     | 82.965              | 79.700     | 77.261      | 67.457     | 55.875     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 5.226,46      | 13.961              | 13.961     | 13.961      | 13.961     | 13.961     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 2.604.616,56  | 2.760.365           | 2.873.741  | 3.011.103   | 3.025.437  | 3.095.378  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 2.367.210,86- | 2.486.332-          | 2.560.166- | 2.696.207-  | 2.705.667- | 2.765.332- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 2.367.210,86- | 2.486.332-          | 2.560.166- | 2.696.207-  | 2.705.667- | 2.765.332- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.367.210,86- | 2.486.332-          | 2.560.166- | 2.696.207-  | 2.705.667- | 2.765.332- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 319.880,85    | 330.205             | 323.400    | 323.400     | 323.400    | 323.400    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 396.109,06    | 376.400             | 357.464    | 357.190     | 360.006    | 358.339    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.443.439,07- | 2.532.527-          | 2.594.230- | 2.729.997-  | 2.742.273- | 2.800.272- |



|                    |                                                                           |                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten<br>Produktgruppe 09030 | Leiter Amt 62 Herr Lincke |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|----------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |         |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 16.310,00    | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 1.250,00     | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 17.560,00    | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 146.571,74   | 20.000              | 10.000  | 0                | 43.000      | 68.600  | 192.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 146.571,74   | 20.000              | 10.000  | 0                | 43.000      | 68.600  | 192.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 129.011,74-  | 20.000-             | 10.000- | 0                | 43.000-     | 68.600- | 192.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 129.011,74-  | 20.000-             | 10.000- | 0                | 43.000-     | 68.600- | 192.000- |

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen  |              |                     |         |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 800 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug                 |              |                     |         |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 16.310,00    | 0                   | 0       |                              | 0           | 0       | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 41.698,62    | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0       | 120.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 25.388,62-   | 0                   | 0       |                              | 0           | 0       | 120.000- | 0             |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |         |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 906 Tachymeter                                     |              |                     |         |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 54.910,87    | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 45.000  | 55.000   | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 54.910,87-   | 0                   | 0       |                              | 0           | 45.000- | 55.000-  | 0             |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |         |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |         |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Summe der investiven Einzahlungen                            | 1.250,00     | 0                   | 0       |                              | 0           | 0       | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Summe der investiven Auszahlungen                            | 49.962,25    | 20.000              | 10.000  | 0                            | 43.000      | 23.600  | 17.000   | 0             |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 48.712,25-   | 20.000-             | 10.000- |                              | 43.000-     | 23.600- | 17.000-  | 0             |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |         |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                                        |              |                     |         |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                                 | 17.560,00    | 0                   | 0       |                              | 0           | 0       | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                                 | 146.571,74   | 20.000              | 10.000  | 0                            | 43.000      | 68.600  | 192.000  | 0             |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br>Auszahlungen)                 | 129.011,74-  | 20.000-             | 10.000- |                              | 43.000-     | 68.600- | 192.000- | 0             |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |         |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                   |              |                     |         |                              | 0           | 0       | 0        | 0             |                                       |                                       |

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Nutzerorientierte Bereitstellung von Daten (insbesondere auch in digitaler Form)

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 0,37             | 0,40           | 0,85           | 0,85            | 0,85            | 0,85            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 15,53            | 13,52          | 13,42          | 13,42           | 13,42           | 13,42           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 7                | 10             | 1              | 1               | 1               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 98               | 97             | 97             | 97              | 97              | 98              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 13               | 12             | 10             | 10              | 9               | 9               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 85               | 84             | 85             | 85              | 86              | 86              |

Produktinformationen

Produkt

0904005 Geodatenmanagement

Produktart

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Zurverfügungstellen von raumbezogenen Daten  
Laufende Pflege des städtischen Rauminformationssystems

**Ziele**

Zeitnahe nutzerorientierte Aufbereitung / Bereitstellung von raumbezogenen Daten aller Art  
Periodische Herausgabe von kartografischen Produkten  
Bürgerservice / -information

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Auskünfte SCB                  | Stk.    | 3.580            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

Die Umsetzung der EU-INSPIRE-Richtlinie bzw. des Geodatenzugangsgesetzes sowie die Maßnahmen i. R. e-government und OpenData erfordern noch umfangreiche Vorbereitungsarbeiten. In diesem Zusammenhang war es notwendig, das EDV-Programm für das städtische Rauminformationssystem (Grappa-online) durch ein modernes, browser-gestütztes Verfahren abzulösen. Die Umstellung wurde in 2020 abgeschlossen.

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

**Relevante Erläuterungen**

Durch die periodischen Produkterstellungen sowie die Luftbildbefliegungen in Kooperation mit dem RVR ergeben sich die jährlichen Schwankungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan.

## Haushaltsplan 2025

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination  
Produktgruppe 09040

Leiter Amt 62 Herr Lincke

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 48.339,09     | 86.610              | 12.050     | 10.187      | 9.492      | 3.399      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 10.802,09     | 9.080               | 12.050     | 10.187      | 9.492      | 3.399      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 31.840,00     | 45.000              | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 4,58          | 700                 | 700        | 700         | 700        | 700        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.249,05      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 1.249,00      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 81.432,72     | 132.310             | 12.750     | 10.887      | 10.192     | 4.099      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 1.134.957,12  | 1.225.481           | 1.255.293  | 1.290.893   | 1.319.352  | 1.342.696  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 3.481,81      | 3.023               | 3.411      | 3.409       | 3.410      | 3.409      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 22.244,72     | 22.487              | 25.303     | 35.477      | 37.635     | 34.550     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 10.322,28     | 19.246              | 9.246      | 19.246      | 9.246      | 19.246     |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 6.876,71      | 5.657               | 5.657      | 5.657       | 5.657      | 5.657      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 10.655,69     | 18.004              | 20.035     | 22.277      | 20.342     | 9.459      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.883,40      | 4.446               | 4.446      | 4.446       | 4.446      | 4.446      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 1.158.818,49  | 1.267.177           | 1.289.020  | 1.336.862   | 1.353.386  | 1.375.847  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 1.077.385,77- | 1.134.867-          | 1.276.270- | 1.325.974-  | 1.343.195- | 1.371.749- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 1.077.385,77- | 1.134.867-          | 1.276.270- | 1.325.974-  | 1.343.195- | 1.371.749- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.077.385,77- | 1.134.867-          | 1.276.270- | 1.325.974-  | 1.343.195- | 1.371.749- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 92.212,40     | 47.345              | 135.700    | 135.700     | 135.700    | 135.700    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 182.393,21    | 194.655             | 184.267    | 184.064     | 185.471    | 184.606    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.167.566,58- | 1.282.177-          | 1.324.836- | 1.374.338-  | 1.392.966- | 1.420.654- |

|                           |                                                                          |                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination</b> | <b>Leiter Amt 62 Herr Lincke</b> |
|                           | <b>Produktgruppe 09040</b>                                               |                                  |

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                       | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |      | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |      |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------|-------------------------|--------------------|------|---------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | 2023                | 2024                       | 2025 | 2025                    | 2026               | 2027 | 2028    |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                     |                            |      |                         |                    |      |         |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                                   |                     |                            |      |                         |                    |      |         |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 736,72              | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 0       |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 0       |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 0       |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00                | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 0       |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 0       |
| 06                        | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 736,72              | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 0       |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                                   |                     |                            |      |                         |                    |      |         |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 0       |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 0       |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 22.170,42           | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 10.000  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 0       |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 0       |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 0       |
| 13                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 22.170,42           | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 10.000  |
| 14                        | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 21.433,70-          | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 10.000- |
| 20                        | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 21.433,70-          | 0                          | 0    | 0                       | 0                  | 0    | 10.000- |

|                           |                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination<br/>Produktgruppe 09040</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 62 Herr Lincke</b> |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |   |   |   |   |   |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 736,72     | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 22.170,42  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 21.433,70- | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 10.000- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |   |   |   |   |   |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 736,72     | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 22.170,42  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 21.433,70- | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 10.000- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



Grundstücksneuord. u. grundstücksbez. Ordnungsmaßn.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09050

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Realisierung der im Bebauungsplan vorgegebenen Ziele

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 0,02             | 0,20           | 0,20           | 0,20            | 0,20            | 0,20            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 1,64             | 1,34           | 2,64           | 2,64            | 2,64            | 2,64            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 93               | 90             | 84             | 84              | 84              | 85              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 79               | 82             | 73             | 74              | 74              | 75              |

Produktinformationen

Produkt

0905002 Bodenordnung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Stadtentwicklung durch Sanierungsmaßnahmen und Umlegungsverfahren

**Ziele**

Realisierung der durch politische Beschlüsse vorgegebenen Ziele (z. B. in Bebauungsplänen)

Laufende Wahrnehmung der Geschäfte des Umlegungsausschusses

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kundenkontakte                 | Anz.    | 200              | 240            | 240            | 240             | 240             | 240             |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Umlegungsmaßnahmen             | Anz.    | 2                | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ-Umlegung je 10000 EW       | VZÄ     | 0,12             | 0,10           | 0,10           | 0,10            | 0,10            | 0,10            |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  | VZÄ     | –                | –              | –              | –               | –               | –               |

**Ausblick / Herausforderungen**

Keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

|                            |                                                                        |                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b>  | <b>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b> | <b>Leiter Amt 62 Herr Lincke</b> |
| <b>Produktgruppe 09050</b> |                                                                        |                                  |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b> |          | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |          | <b>Planung (€)</b> |          |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|----------|--------------------|----------|--|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                | 2024     | 2025                       | 2026     | 2027               | 2028     |  |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 495,04              | 405      | 345                        | 324      | 371                | 572      |  |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 495,04              | 297      | 237                        | 216      | 263                | 464      |  |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 495,04              | 405      | 345                        | 324      | 371                | 572      |  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 131.693,50          | 204.014  | 119.432                    | 122.870  | 125.540            | 127.845  |  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 479,34              | 508      | 375                        | 375      | 375                | 375      |  |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 3.737,44            | 3.778    | 2.783                      | 3.901    | 4.138              | 3.799    |  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 5.053,31            | 13.222   | 13.222                     | 13.222   | 13.222             | 13.222   |  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 5.040,97            | 8.021    | 8.021                      | 8.021    | 8.021              | 8.021    |  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 480,73              | 1.040    | 1.152                      | 1.165    | 1.161              | 1.071    |  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 4.194,50            | 8.747    | 8.747                      | 8.747    | 8.747              | 8.747    |  |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 141.422,04          | 227.022  | 142.554                    | 146.004  | 148.669            | 150.885  |  |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 140.927,00-         | 226.617- | 142.209-                   | 145.680- | 148.299-           | 150.313- |  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00                | 0        | 0                          | 0        | 0                  | 0        |  |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 140.927,00-         | 226.617- | 142.209-                   | 145.680- | 148.299-           | 150.313- |  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 140.927,00-  | 226.617-            | 142.209- | 145.680-    | 148.299- | 150.313- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 25.294,76    | 22.856              | 20.302   | 20.223      | 20.420   | 20.275   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 166.221,76-  | 249.473-            | 162.511- | 165.903-    | 168.719- | 170.589- |

|                            |                                                                        |                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b>  | <b>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b> | <b>Leiter Amt 62 Herr Lincke</b> |
| <b>Produktgruppe 09050</b> |                                                                        |                                  |

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                       | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |         | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |         |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | 2023                | 2024                       | 2025    | 2025                    | 2026               | 2027    | 2028    |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                     |                            |         |                         |                    |         |         |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                                   |                     |                            |         |                         |                    |         |         |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 48.730,00           | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 06                        | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 48.730,00           | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                                   |                     |                            |         |                         |                    |         |         |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                | 20.000                     | 20.000  | 0                       | 20.000             | 20.000  | 20.000  |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 13                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 0,00                | 20.000                     | 20.000  | 0                       | 20.000             | 20.000  | 20.000  |
| 14                        | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 48.730,00           | 20.000-                    | 20.000- | 0                       | 20.000-            | 20.000- | 20.000- |
| 20                        | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 48.730,00           | 20.000-                    | 20.000- | 0                       | 20.000-            | 20.000- | 20.000- |

|                           |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen<br/>Produktgruppe 09050</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 62 Herr Lincke</b> |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 48.730,00 | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 0,00      | 20.000  | 20.000  | 0 | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 48.730,00 | 20.000- | 20.000- |   | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 48.730,00 | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 0,00      | 20.000  | 20.000  | 0 | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 48.730,00 | 20.000- | 20.000- |   | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09060

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 1,11             | 1,20           | 1,20           | 1,20            | 1,20            | 1,20            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 5,06             | 5,10           | 5,10           | 5,10            | 5,10            | 5,10            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 5                | 8              | 7              | 7               | 7               | 7               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 97               | 97             | 97             | 97              | 96              | 97              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 6                | 8              | 7              | 7               | 6               | 6               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 89               | 88             | 89             | 90              | 89              | 90              |

Produktinformationen

Produkt

0906003 Grundstückswertermittlung

Produktart

Internes und externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Wertermittlung für Grundstücke und Gebäude

**Ziele**

Laufende Ermittlung, Auswertung und Führen von Grundlagendaten, Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses sowie die laufende Geschäftsführung, Zeitnahe Bereitstellung von Bewertungen für kommunale Zwecke und Auskunftserteilungen

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                     | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| erteilte Auskünfte                           | Anz.    | 1.284            | 1.200          | <b>1.200</b>   | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| (kostenpflichtige) Gutachten                 | Stk.    | 14               | 24             | <b>24</b>      | 24              | 24              | 24              |
| kostenfreie Begutachtungen                   | Stk.    | 3                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| städt. Bewertungsexpertisen                  | Stk.    | 33               | 36             | <b>40</b>      | 40              | 40              | 40              |
| <b>Leistungen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss | Stk.    | 1.168            | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| davon ausgewertet                            | %       | 80               | 80             | <b>80</b>      | 80              | 80              | 80              |
| <b>Qualität</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW           | VZÄ     | –                | 0,32           | <b>0,32</b>    | 0,32            | 0,32            | 0,32            |
| VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW      | VZÄ     | –                | 0,03           | <b>0,03</b>    | 0,03            | 0,03            | 0,03            |
| <b>statistische Kennzahlen</b>               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Keine Angaben



|                    |                                                  |                           |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Grundstückswertermittlung<br>Produktgruppe 09060 | Leiter Amt 62 Herr Lincke |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 848,55       | 813                 | 664      | 617         | 748      | 1.312    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 848,55       | 813                 | 664      | 617         | 748      | 1.312    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 32.940,00    | 45.500              | 45.500   | 45.500      | 45.500   | 45.500   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 33.788,55    | 46.313              | 46.164   | 46.117      | 46.248   | 46.812   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 601.264,00   | 570.051             | 603.308  | 632.795     | 648.385  | 654.858  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 5.722,18     | 6.068               | 6.033    | 6.030       | 6.035    | 6.030    |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 44.661,04    | 45.132              | 44.757   | 62.748      | 66.603   | 61.120   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 2.591,96     | 3.154               | 3.154    | 3.154       | 3.154    | 3.154    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 2.561,10     | 2.652               | 2.652    | 2.652       | 2.652    | 2.652    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 833,78       | 3.042               | 3.323    | 3.353       | 3.343    | 3.119    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 14.832,46    | 11.868              | 11.868   | 11.868      | 20.868   | 11.868   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 619.522,20   | 588.114             | 621.652  | 651.170     | 675.750  | 672.998  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 585.733,65-  | 541.801-            | 575.488- | 605.053-    | 629.502- | 626.186- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 585.733,65-  | 541.801-            | 575.488- | 605.053-    | 629.502- | 626.186- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 585.733,65-  | 541.801-            | 575.488- | 605.053-    | 629.502- | 626.186- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 4.650,00     | 2.898               | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 55.720,54    | 57.488              | 53.353   | 53.298      | 53.917   | 53.553   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 636.804,19-  | 596.391-            | 628.841- | 658.351-    | 683.419- | 679.738- |

Wohnraumsicherung u. -versorgung, Wohnungsbauf.

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10061

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum insbesondere für junge Familien und Schwerbehinderte; Bürgerfreundlichkeit

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,43             | 2,20           | 2,20           | 2,20            | 2,20            | 2,20            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 3,84             | 4,50           | 4,20           | 4,20            | 4,20            | 4,20            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 72               | 20             | 19             | 18              | 17              | 17              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 95               | 99             | 99             | 99              | 99              | 99              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 64               | 18             | 17             | 16              | 16              | 16              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 85               | 88             | 89             | 90              | 90              | 90              |

Produktinformationen

Produkt

1006101 Wohnungsaufsicht und Wohnbauförderung

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht

**Ziele**

Qualifizierte Beratung/Antragstellung für die Förderung von bezahlbarem Wohnraum (insbes. z. B. für Familien) i. R. der Förderungsprogramme des Landes; im Bereich der Wohnungsaufsicht laufende Wahrnehmung der -ordnungsbehördlichen- Aufgaben; außerdem Abwicklung von Restaufgaben aus der Fehlbelegungsabgabe und bei der Darlehensverwaltung städt. Mitarbeiter

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                     | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes | Anz.    | 960              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage    | Anz.    | 760              | 996            | <b>996</b>     | 996             | 996             | 996             |
| Bestand geförderte Wohneinheiten             | Anz.    | 4.530            | 4.812          | <b>4.812</b>   | 4.812           | 4.812           | 4.812           |
| <b>Leistungen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wohnaufs.; Beratungen                        | Anz.    | 203              | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| <b>Qualität</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Wohnbauförderung Beratung                    | Anz.    | 1.383            | 1.440          | <b>1.440</b>   | 1.440           | 1.440           | 1.440           |
| <b>Ressourcen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| nachrichtl. : Wohnbauförderungsmittel        | €       | 36.891.908       | –              | –              | –               | –               | –               |

**Ausblick / Herausforderungen**

Die aufwandsmäßig geringfügigen Restaufgabengebiete "Fehlbelegerabgabe" und "Darlehensverwaltung" werden mittelfristig ganz auslaufen.

Durch den fortschreitenden Verlust an Sozialwohnungen fehlt es akut an bezahlbarem Wohnraum. Politik und Verwaltung sind bestrebt, die Schaffung neuer Sozialwohnungen intensiv zu fördern.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

|                           |                                                                                        |                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung<br/>Produktgruppe 10061</b> | <b>Leiter Amt 62 Herr Lincke</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |          | <b>Planung (€)</b> |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                | 2024                       | 2025     | 2026               | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 1.293,69            | 794                        | 622      | 585                | 705      | 998      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 1.293,69            | 794                        | 622      | 585                | 705      | 998      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 300.319,50          | 75.000                     | 75.000   | 75.000             | 75.000   | 75.000   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 12.511,20           | 11.000                     | 11.000   | 11.000             | 11.000   | 11.000   |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 314.124,39          | 86.794                     | 86.622   | 86.585             | 86.705   | 86.998   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 415.737,25          | 433.583                    | 449.428  | 480.950            | 494.150  | 495.160  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 6.853,02            | 7.942                      | 7.880    | 7.879              | 7.880    | 7.876    |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 52.040,22           | 59.077                     | 58.459   | 81.986             | 86.963   | 79.827   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 19.164,39           | 2.382                      | 2.382    | 2.382              | 2.382    | 2.382    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 337,53              | 1.945                      | 1.945    | 1.945              | 1.945    | 1.945    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 774,93              | 2.462                      | 2.608    | 2.634              | 2.624    | 2.325    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.043,83            | 1.626                      | 1.626    | 1.926              | 1.626    | 1.626    |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 436.720,40          | 440.053                    | 456.044  | 487.893            | 500.782  | 501.493  |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 122.596,01-         | 353.259-                   | 369.422- | 401.308-           | 414.078- | 414.495- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 2.749,45            | 3.050                      | 2.600    | 2.500              | 2.500    | 2.400    |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 2.749,45            | 3.050                      | 2.600    | 2.500              | 2.500    | 2.400    |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 119.846,56-         | 350.209-                   | 366.822- | 398.808-           | 411.578- | 412.095- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 119.846,56-  | 350.209-            | 366.822- | 398.808-    | 411.578- | 412.095- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 52.247,77    | 50.685              | 46.957   | 46.868      | 47.368   | 47.051   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 172.094,33-  | 400.895-            | 413.779- | 445.676-    | 458.946- | 459.146- |

|                           |                                                                |                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung</b> | <b>Leiter Amt 62 Herr Lincke</b> |
|                           | <b>Produktgruppe 10061</b>                                     |                                  |

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                       | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |       | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |       |       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|-------------------------|--------------------|-------|-------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | 2023                | 2024                       | 2025  | 2025                    | 2026               | 2027  | 2028  |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                     |                            |       |                         |                    |       |       |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                                   |                     |                            |       |                         |                    |       |       |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0     | 0     |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0     | 0     |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0     | 0     |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0     | 0     |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 2.004,45            | 3.800                      | 3.650 | 0                       | 2.800              | 2.100 | 1.400 |
| 06                        | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 2.004,45            | 3.800                      | 3.650 | 0                       | 2.800              | 2.100 | 1.400 |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                                   |                     |                            |       |                         |                    |       |       |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0     | 0     |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0     | 0     |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0     | 0     |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0     | 0     |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0     | 0     |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0     | 0     |
| 13                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 0,00                | 0                          | 0     | 0                       | 0                  | 0     | 0     |
| 14                        | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 2.004,45            | 3.800                      | 3.650 | 0                       | 2.800              | 2.100 | 1.400 |
| 20                        | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 2.004,45            | 3.800                      | 3.650 | 0                       | 2.800              | 2.100 | 1.400 |

|                           |                                                                                        |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung<br/>Produktgruppe 10061</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 62 Herr Lincke</b> |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |          |       |       |   |       |       |       |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 2.004,45 | 3.800 | 3.650 |   | 2.800 | 2.100 | 1.400 | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 0,00     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 2.004,45 | 3.800 | 3.650 |   | 2.800 | 2.100 | 1.400 | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |          |       |       |   |       |       |       |   |  |  |
|------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 2.004,45 | 3.800 | 3.650 |   | 2.800 | 2.100 | 1.400 | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 0,00     | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     | 0     | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 2.004,45 | 3.800 | 3.650 |   | 2.800 | 2.100 | 1.400 | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|





|                     |                                                                   |                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Produkt-<br>bereich | <b>09 Räumliche Planung und Entwicklung,<br/>Geoinformationen</b> | <b>10 Bauen und Wohnen</b> |
| Produkt-<br>gruppe  | 09.081<br>Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz                      | 10.012<br>Bauaufsicht      |
| Produkte            | 09.081.01<br>Denkmalschutz und Denkmalpflege                      | 10.012.01<br>Bauaufsicht   |

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 9.571,07     | 24.044              | 27.715     | 31.507      | 30.979     | 32.426     |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 9.571,07     | 15.644              | 19.315     | 23.107      | 22.579     | 24.026     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 2.632.852,52 | 1.465.000           | 1.640.080  | 1.565.160   | 1.565.160  | 1.565.160  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 803,25       | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 50.983,39    | 28.700              | 28.700     | 28.700      | 28.700     | 28.700     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 2.694.210,23 | 1.517.744           | 1.696.495  | 1.625.367   | 1.624.839  | 1.626.286  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 2.511.025,92 | 2.837.188           | 2.692.950  | 2.873.499   | 2.940.737  | 2.974.513  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 20.088,94    | 25.941              | 21.882     | 22.754      | 22.745     | 22.745     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 157.484,88   | 192.957             | 162.340    | 236.761     | 251.015    | 230.523    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 46.274,15    | 173.800             | 172.600    | 172.600     | 172.600    | 172.600    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 12.580,58    | 58.800              | 57.600     | 57.600      | 57.600     | 57.600     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 9.591,38     | 13.430              | 15.965     | 15.368      | 10.451     | 5.235      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 35.194,96    | 39.146              | 40.346     | 40.346      | 40.346     | 40.346     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 2.602.086,41 | 3.063.564           | 2.921.861  | 3.101.814   | 3.164.134  | 3.192.694  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 92.123,82    | 1.545.820-          | 1.225.366- | 1.476.447-  | 1.539.295- | 1.566.409- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 92.123,82    | 1.545.820-          | 1.225.366- | 1.476.447-  | 1.539.295- | 1.566.409- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 92.123,82    | 1.545.820-          | 1.225.366- | 1.476.447-  | 1.539.295- | 1.566.409- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 157.427,05   | 169.494             | 100.000    | 100.000     | 100.000    | 100.000    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 426.172,74   | 387.306             | 383.403    | 383.172     | 386.426    | 384.316    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 176.621,87-  | 1.763.632-          | 1.508.769- | 1.759.619-  | 1.825.721- | 1.850.724- |

|                    |                                       |                         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege | Leiter Amt 63 Herr Booß |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 6.305,48     | 50.000              | 23.200  | 0                | 29.500      | 29.500  | 29.500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 6.305,48     | 50.000              | 23.200  | 0                | 29.500      | 29.500  | 29.500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 6.305,48-    | 50.000-             | 23.200- | 0                | 29.500-     | 29.500- | 29.500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 6.305,48-    | 50.000-             | 23.200- | 0                | 29.500-     | 29.500- | 29.500- |



Maßn. DenkmalschutzG

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09081

Verantwortliche/r

Leiter Amt 63 Herr Booß

Kurzbeschreibung

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, bewegliche Denkmäler und Denkmalbereiche zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nutzen und wissenschaftlich zu erforschen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 1,40             | 1,40           | 1,34           | 1,34            | 1,34            | 1,34            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 5,15             | 4,80           | 4,68           | 4,68            | 4,68            | 4,68            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 7                | 4              | 5              | 5               | 4               | 4               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 98               | 95             | 96             | 96              | 97              | 97              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 7                | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 89               | 85             | 85             | 85              | 86              | 86              |

Produktinformationen

Produkt

0908101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Wahrung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben, Aufstellung, Führung und Fortschreibung der Denkmalliste

**Ziele**

Erhaltung des Denkmalbestandes / Wahrung des Stadtbildes.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                      | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.         | Anz.    | 0                | 8              | 8              | 8               | 8               | 8               |
| operative Maßnahmen                           | Anz.    | 814              | 788            | 788            | 788             | 788             | 788             |
| <b>Qualität</b>                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erträge Verwaltungsgebühren                   | €       | 36.516,00        | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |
| Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen     | €       | 9.121,35         | 19.500,00      | 15.000,00      | 15.000,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erarbeitung Denkmalpflegeplan; , ja:1, nein:2 | J/N     | 2                | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |

**Ausblick / Herausforderungen**

Ausführung der denkmalpflegerischen Pflichtaufgaben sowie die Aufstellung, Fortführung und Fortschreibung der Denkmalliste. Aufstellung eines Denkmalpflegeplans für das gesamte Stadtgebiet. Aufgrund rückläufiger Landeszuschüsse für die Instandsetzung / Modernisierung von Einzeldenkmälern ist zur Sicherung des Denkmalbestandes die Beratungstätigkeit zwangsläufig zu erhöhen.

**Relevante Erläuterungen**

Zu Kennzahl "erfassende, festsetzende, fortschreibende Maßnahmen; Anz.": Hierunter fallen insbes. die Eintragungsverfahren in die Denkmalliste, Ablehnungen der Denkmaleigenschaft, die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen, die Aufstellung eines Denkmalpflegeplans.

Zu Kennzahl "operative Maßnahmen; Anz.": Hier sind erfasst: Beratungen von Architekt\*innen / Bauverantwortlichen, Handwerker\*innen, Bürger\*innen; Durchführung von Erlaubnisverfahren, Baukontrollen, Ausstellung von Steuerbescheinigungen, Ausschuss- / Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Zuschussverfahren, Ordnungswidrigkeitsverfahren.



|                           |                                                                   |                                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz<br/>Produktgruppe 09081</b> | <b>Leiter Amt 63 Herr Booß</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |          | <b>Planung (€)</b> |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|--------------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                | 2024                       | 2025     | 2026               | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 392,47              | 9.068                      | 9.411    | 9.658              | 9.142    | 9.100    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 392,47              | 668                        | 1.011    | 1.258              | 742      | 700      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 36.516,00           | 15.000                     | 15.000   | 15.000             | 15.000   | 15.000   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 36.908,47           | 24.068                     | 24.411   | 24.658             | 24.142   | 24.100   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 482.854,59          | 529.634                    | 489.522  | 515.007            | 527.900  | 532.650  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 5.295,08            | 5.696                      | 5.481    | 5.480              | 5.479    | 5.483    |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 41.420,17           | 42.367                     | 40.665   | 57.019             | 60.465   | 55.571   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 9.150,78            | 20.423                     | 15.054   | 15.054             | 15.054   | 15.054   |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 29,43               | 923                        | 54       | 54                 | 54       | 54       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 395,21              | 545                        | 709      | 705                | 318      | 137      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.225,99            | 5.086                      | 3.039    | 3.039              | 3.039    | 3.039    |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 494.626,57          | 555.688                    | 508.324  | 533.804            | 546.311  | 550.880  |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 457.718,10-         | 531.620-                   | 483.913- | 509.146-           | 522.169- | 526.781- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00                | 0                          | 0        | 0                  | 0        | 0        |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 457.718,10-         | 531.620-                   | 483.913- | 509.146-           | 522.169- | 526.781- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 457.718,10-  | 531.620-            | 483.913- | 509.146-    | 522.169- | 526.781- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 46.658,09    | 68.599              | 68.922   | 68.842      | 69.364   | 69.041   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 504.376,19-  | 600.219-            | 552.835- | 577.988-    | 591.533- | 595.821- |

Bauaufsicht

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

10012

Verantwortliche/r

Leiter Amt 63 Herr Booß

Kurzbeschreibung

Begleitung qualitätsvoller städtebaulicher Entwicklungen - insbesondere außerhalb des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen - durch konkrete Einzelfallbetrachtung; Sicherung von Qualitätsstandards zum Schutz der Bewohner\*innen und Nutzenden baulicher Anlagen durch wiederkehrende Überprüfungen; Unterstützung der Standortförderung und -sicherung; Schutz der Grünflächen und des Außenbereiches der Stadt als Erholungs- und Freizeitbereiche.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 6,06             | 4,28           | 4,66           | 4,66            | 4,66            | 4,66            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 19,70            | 21,98          | 23,82          | 23,82           | 23,82           | 23,82           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 126              | 60             | 69             | 62              | 61              | 61              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 96               | 92             | 91             | 92              | 92              | 92              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 114              | 59             | 65             | 59              | 58              | 58              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 85               | 82             | 81             | 82              | 82              | 83              |

Produktinformationen

Produkt

1001201 Bauaufsicht

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Genehmigungsverfahren, ordnungsbehördliche Überwachung

**Ziele**

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                    | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Abgeschlossenheitsbesch.                                    | Anz.    | 33               | 2              | 2              | 2               | 2               | 2               |
| Vereinf. Genehmigungsverf.                                  | Anz.    | 488              | 566            | 566            | 566             | 566             | 566             |
| Genehmigungsfr. Wohngeb.                                    | Anz.    | 1                | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| Verf. Sonderbauten                                          | Anz.    | 80               | 103            | 103            | 103             | 103             | 103             |
| Abbr. /sonst. Genehmigungsverf.                             | Anz.    | 1                | 5              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| Änderungsbesch. /Nachträge; Anz.                            | Anz.    | 4                | 48             | 48             | 48              | 48              | 48              |
| Teilungsgen.                                                | Anz.    | 27               | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| Sicherheitsüberprüf.                                        | Anz.    | 28               | 96             | 96             | 96              | 96              | 96              |
| Eintragung/Löschung Baulasten                               | Anz.    | 132              | 148            | 148            | 148             | 148             | 148             |
| Ausk. a. d. Baulastenver., schriftl.                        | Anz.    | 646              | 901            | 901            | 901             | 901             | 901             |
| Ausk. a. d. Baulastenver., mündl.                           | Anz.    | 715              | 960            | 960            | 960             | 960             | 960             |
| Behördliches Einschreiten; Anz.                             | Anz.    | 128              | 96             | 96             | 96              | 96              | 96              |
| Stellungnahmen i. Verf. Dritter                             | Stk.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Qualität</b>                                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zertif. mittelstandsorient. Verwalt. erreicht, ja:1, nein:2 | J/N     | –                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |

**Ausblick / Herausforderungen**

Sicherung qualitätsvoller Stadtentwicklung unter Durchführung von Genehmigungsverfahren und ordnungsbehördlicher Überwachung des Baugeschehens.

|                           |                            |                                |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Bauaufsicht</b>         | <b>Leiter Amt 63 Herr Booß</b> |
|                           | <b>Produktgruppe 10012</b> |                                |

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |           | <b>Planung (€)</b> |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                | 2024                       | 2025      | 2026               | 2027       | 2028       |
| 01                         | - Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                | 0                          | 0         | 0                  | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 9.178,60            | 14.976                     | 18.305    | 21.849             | 21.837     | 23.326     |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 9.178,60            | 14.976                     | 18.305    | 21.849             | 21.837     | 23.326     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                | 0                          | 0         | 0                  | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 2.596.336,52        | 1.450.000                  | 1.625.080 | 1.550.160          | 1.550.160  | 1.550.160  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                | 0                          | 0         | 0                  | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 803,25              | 0                          | 0         | 0                  | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 50.983,39           | 28.700                     | 28.700    | 28.700             | 28.700     | 28.700     |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00                | 0                          | 0         | 0                  | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00                | 0                          | 0         | 0                  | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                | 0                          | 0         | 0                  | 0          | 0          |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 2.657.301,76        | 1.493.676                  | 1.672.085 | 1.600.709          | 1.600.697  | 1.602.186  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 2.028.171,33        | 2.307.554                  | 2.203.427 | 2.358.493          | 2.412.837  | 2.441.863  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 14.793,86           | 20.245                     | 16.401    | 17.274             | 17.266     | 17.262     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 116.064,71          | 150.590                    | 121.675   | 179.741            | 190.550    | 174.952    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                | 0                          | 0         | 0                  | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0         | 0                  | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0         | 0                  | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 37.123,37           | 153.377                    | 157.546   | 157.546            | 157.546    | 157.546    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 12.551,15           | 57.877                     | 57.546    | 57.546             | 57.546     | 57.546     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 9.196,17            | 12.885                     | 15.256    | 14.663             | 10.133     | 5.098      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00                | 0                          | 0         | 0                  | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 32.968,97           | 34.060                     | 37.307    | 37.307             | 37.307     | 37.307     |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 2.107.459,84        | 2.507.876                  | 2.413.537 | 2.568.009          | 2.617.823  | 2.641.814  |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 549.841,92          | 1.014.199-                 | 741.453-  | 967.300-           | 1.017.126- | 1.039.628- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00                | 0                          | 0         | 0                  | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                | 0                          | 0         | 0                  | 0          | 0          |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00                | 0                          | 0         | 0                  | 0          | 0          |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 549.841,92          | 1.014.199-                 | 741.453-  | 967.300-           | 1.017.126- | 1.039.628- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 549.841,92   | 1.014.199-          | 741.453- | 967.300-    | 1.017.126- | 1.039.628- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 67.568,00    | 169.494             | 100.000  | 100.000     | 100.000    | 100.000    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 289.655,60   | 318.707             | 314.481  | 314.330     | 317.062    | 315.275    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 327.754,32   | 1.163.412-          | 955.934- | 1.181.631-  | 1.234.188- | 1.254.903- |

|                    |                                    |                         |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bauaufsicht<br>Produktgruppe 10012 | Leiter Amt 63 Herr Booß |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 6.305,48     | 50.000              | 23.200  | 0                | 29.500      | 29.500  | 29.500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 6.305,48     | 50.000              | 23.200  | 0                | 29.500      | 29.500  | 29.500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 6.305,48-    | 50.000-             | 23.200- | 0                | 29.500-     | 29.500- | 29.500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 6.305,48-    | 50.000-             | 23.200- | 0                | 29.500-     | 29.500- | 29.500- |

|                           |                                            |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|---------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Bauaufsicht<br/>Produktgruppe 10012</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 63 Herr Booß</b> |  |
|---------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

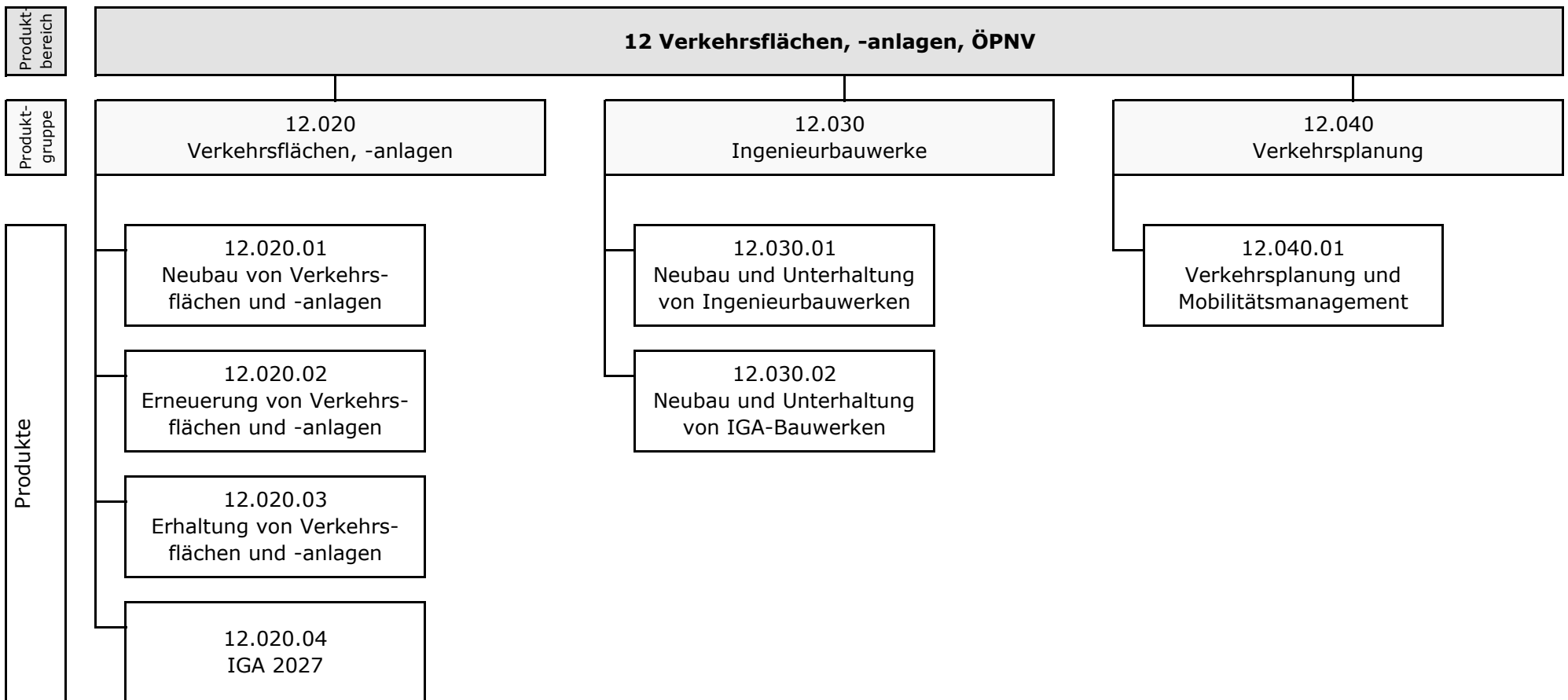
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 6.305,48  | 50.000  | 23.200  | 0 | 29.500  | 29.500  | 29.500  | 29.500  |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 6.305,48- | 50.000- | 23.200- |   | 29.500- | 29.500- | 29.500- | 29.500- |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Auszahlungen                                         | 6.305,48  | 50.000  | 23.200  | 0 | 29.500  | 29.500  | 29.500  | 29.500  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 6.305,48- | 50.000- | 23.200- |   | 29.500- | 29.500- | 29.500- | 29.500- |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|







|                    |                                   |                           |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Amt für Verkehrswesen und Tiefbau | Leiter Amt 66 Herr Jansen |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 7.404.262,54   | 6.777.451           | 5.367.403   | 5.554.610   | 5.568.996   | 5.694.449   |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 6.546.002,72   | 6.459.471           | 5.016.953   | 5.182.297   | 5.191.269   | 5.333.189   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 4.528.834,95   | 4.244.060           | 2.983.214   | 2.890.448   | 2.769.875   | 2.659.131   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 44.810,51      | 13.280              | 13.280      | 13.280      | 13.280      | 13.280      |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 88.242,16      | 50.100              | 50.100      | 50.100      | 50.100      | 50.100      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 1.158.940,53   | 81.000              | 81.000      | 81.000      | 81.000      | 81.000      |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 4.001,00       | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 678.484,64     | 705.865             | 788.197     | 1.078.484   | 1.113.111   | 1.534.840   |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 13.903.575,33  | 11.871.756          | 9.283.194   | 9.667.922   | 9.596.362   | 10.032.800  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 5.938.185,53   | 7.888.301           | 7.211.372   | 7.412.945   | 7.639.692   | 7.785.567   |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 25.191,21      | 30.231              | 29.301      | 29.285      | 29.284      | 29.285      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 194.144,46     | 224.870             | 217.381     | 304.720     | 323.176     | 296.803     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 8.587.885,92   | 6.758.728           | 6.695.528   | 6.702.028   | 6.703.214   | 6.702.214   |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 6.939.781,50   | 5.801.548           | 5.717.848   | 5.730.648   | 5.735.134   | 5.735.134   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 14.376.988,94  | 14.277.204          | 9.291.669   | 9.112.973   | 8.624.835   | 8.439.509   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 7.166,67       | 6.500               | 7.500       | 7.500       | 7.500       | 7.500       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 432.335,58     | 190.239             | 190.239     | 190.239     | 190.239     | 190.239     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 29.342.562,64  | 29.120.972          | 23.396.307  | 23.425.685  | 23.165.480  | 23.125.030  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 15.438.987,31- | 17.249.216-         | 14.113.113- | 13.757.763- | 13.569.118- | 13.092.230- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 31,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 296.980,50     | 80.000              | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 296.949,50-    | 80.000-             | 100.000-    | 100.000-    | 100.000-    | 100.000-    |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 15.735.936,81- | 17.329.216-         | 14.213.113- | 13.857.763- | 13.669.118- | 13.192.230- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 15.735.936,81- | 17.329.216-         | 14.213.113- | 13.857.763- | 13.669.118- | 13.192.230- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 744.712,55     | 277.380             | 42.380      | 42.380      | 42.380      | 42.380      |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 8.089.233,30   | 7.927.531           | 7.999.865   | 7.998.501   | 8.007.296   | 8.001.710   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 23.080.457,56- | 24.979.368-         | 22.170.598- | 21.813.884- | 21.634.034- | 21.151.560- |

|                           |                                          |                                  |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Amt für Verkehrswesen und Tiefbau</b> | <b>Leiter Amt 66 Herr Jansen</b> |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                         | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |            | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |            |             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|-------------------------|--------------------|------------|-------------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | 2023                | 2024                       | 2025       | 2025                    | 2026               | 2027       | 2028        |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                     |                            |            |                         |                    |            |             |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                     |                            |            |                         |                    |            |             |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 1.093.824,31        | 957.940                    | 223.676    | 0                       | 855.009            | 803.297    | 862.696     |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 4.012,22            | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0           |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0           |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 292.573,40          | 355.000                    | 460.000    | 0                       | 1.191.000          | 780.000    | 272.412     |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0           |
| 06                        | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 1.390.409,93        | 1.312.940                  | 683.676    | 0                       | 2.046.009          | 1.583.297  | 1.135.108   |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                     |                            |            |                         |                    |            |             |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 2.643,94            | 20.000                     | 20.000     | 0                       | 20.000             | 20.000     | 20.000      |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                                        | 4.724.964,76        | 4.196.872                  | 4.182.722  | 8.295.519               | 7.654.837          | 9.484.113  | 12.518.319  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 262.333,23          | 24.910                     | 8.800      | 0                       | 11.900             | 87.300     | 11.300      |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00                | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0           |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00                | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0           |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                | 0                          | 0          | 0                       | 0                  | 0          | 0           |
| 13                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 4.989.941,93        | 4.241.782                  | 4.211.522  | 8.295.519               | 7.686.737          | 9.591.413  | 12.549.619  |
| 14                        | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 3.599.532,00-       | 2.928.842-                 | 3.527.846- | 8.295.519-              | 5.640.728-         | 8.008.116- | 11.414.511- |
| 20                        | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 3.599.532,00-       | 2.928.842-                 | 3.527.846- | 8.295.519-              | 5.640.728-         | 8.008.116- | 11.414.511- |



Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12020

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 9,10             | 7,10           | 8,32           | 8,32            | 8,32            | 8,32            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 60,37            | 63,52          | 64,72          | 64,72           | 64,72           | 64,72           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 49               | 43             | 39             | 40              | 42              | 44              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 18               | 23             | 30             | 30              | 32              | 32              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 38               | 33             | 28             | 29              | 30              | 32              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 14               | 17             | 21             | 22              | 23              | 23              |

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1202001- 1202003 Neubau, Erneuerung und Erhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

**Ziele**

Neubau von Verkehrsflächen- und anlagen: 100% der nach der Investitionsplanung vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. Erneuerung von Verkehrsflächen- und anlagen: Die Quote Rotbereiche stellt dar, ob mit den zur Verfügung gestellten bzw. tatsächlich verausgabten Ansätzen für die Straßenerneuerung eine Verbesserung / Erhaltung / Verschlechterung der vorhandenen Straßeninfrastruktur erreicht worden ist. Auch Umfang und Ausmaß der Verbesserung bzw. Verschlechterung ist nunmehr mit einem Blick ablesbar. Erreicht wird dies durch eine Komprimierung auf den sog. Rotbereich des Straßennetzes bei gleichzeitiger Darstellung der gesamten Straßeninfrastruktur in qm. Der Rotbereich umfasst alle Straßen, die in ihrer Gesamtbewertung eine Zustandsnote von  $\geq 4,5$  aufweisen (Bestnote = 1,0; schlechteste Note = 5,0). Die Quote drückt somit aus, wie hoch der Anteil der dringend zu erneuernden Straßeninfrastruktur an der gesamten Straßeninfrastruktur ist. Die Angabe erfolgt als Prozentwert.

Die Zahlen 2004 (=17%), 2009 (=22,30 %) und 2015 (=23,8%) stellen IST-Zahlen des Straßenzustandes als Ergebnis der Befahrungen mittels ARGUS dar. Die Jahreszahlen aller anderen Jahre sind die mathematisch ermittelten Ableitungen dieser Zahlen bei Zugrundelegung der gewählten Abschreibungs-/Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der jeweils im gleichen Zeitraum durchgeführten Ausgaben zur Straßenerneuerung.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                                 | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                             |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Straßenbestand                                                           | qm      | 5.602.483        | 5.633.750      | <b>5.639.265</b> | 5.639.265       | 5.639.265       | 5.639.265       |
| Straßen (qm) in % Zustandsklasse 1                                       | %       | —                | —              | —                | —               | —               | —               |
| Straßen (qm) in % Zustandsklasse 2                                       | %       | —                | —              | —                | —               | —               | —               |
| Straßen (qm) in % Zustandsklasse 3                                       | %       | —                | —              | —                | —               | —               | —               |
| Straßen(qm) i. % Zustandskl. 4                                           | %       | 36,81            | 37,00          | <b>38,89</b>     | 39,94           | 40,98           | 42,02           |
| Radwege insg.                                                            | km      | 152,86           | 152,86         | <b>152,86</b>    | 152,86          | 152,86          | 152,86          |
| davon sanierungsbedürftig                                                | km      | —                | —              | —                | —               | —               | —               |
| <b>Leistungen</b>                                                        |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen                                  | qm      | 0                | 1.000          | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen                              | qm      | 29.070           | 80.000         | <b>80.000</b>    | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege                                     | km      | —                | 0,0            | <b>0,0</b>       | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege                                 | km      | —                | —              | —                | —               | —               | —               |
| Baul. Unterhaltung Flächen; Aufw.                                        | €       | 4.962.652        | 7.256.005      | <b>7.331.045</b> | 7.331.045       | 7.331.045       | 7.331.045       |
| Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst. | €       | 120,73           | 118,71         | <b>145,71</b>    | 145,71          | 145,71          | 145,71          |
| Zahl der Leuchtstellen                                                   | Stk.    | 13.998           | 13.900         | <b>14.000</b>    | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| davon städt. Leuchtstellen                                               | Anz.    | 7.567            | 7.770          | <b>8.018</b>     | 8.469           | 8.919           | 9.370           |
| davon städt. LED-Leuchtstellen                                           | Anz.    | 3.867            | 3.920          | <b>4.355</b>     | 4.843           | 5.330           | 5.818           |

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                                     | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Betrieb Parkscheinauto.; Parkscheinautomaten                 | Anz.    | 70               | 70             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| Betrieb Parkscheinauto.; bewirtschaftete Parkplätze          | Anz.    | 1.940            | 1.967          | 1.931          | 1.931           | 1.931           | 1.931           |
| Verkehrstechn.; LSA                                          | Anz.    | 184              | 185            | 184            | 184             | 184             | 184             |
| davon Ant. d. LSA m. LED-Technik                             | %       | 88,00            | 90,00          | 88,00          | 88,00           | 88,00           | 88,00           |
| Vorflutsich.; Wassergräben                                   | m       | 17.000           | —              | —              | —               | —               | —               |
| Qualität                                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ressourcen                                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ø Kosten pro m² Verkehrsfläche                               | €       | 249              | 170            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| Baul. Unterh.; ØKost. pro m² Unterh. Verkehrsfl.             | €       | 0,89             | 0,69           | 0,69           | 0,69            | 0,69            | 0,69            |
| Straßenbeleucht.; Ko. f. Betr. Unterh.; Øpro Leuchtst. insg. | €       | 120,73           | 118,71         | 145,71         | 145,71          | 145,71          | 145,71          |
| Aufwand Straßenbeleuchtung                                   | €       | 1.689.940        | 1.650.000      | 2.040.000      | 2.040.000       | 2.040.000       | 2.040.000       |
| statistische Kennzahlen                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Infrastruktur langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Relevante Erläuterungen

zu "Straßenbestand Straßen (qm) in % Zustandsklassen 1 -3": Kennzahlen sind aus technischen Gründen nicht planbar.  
Zu "Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen": Die qm werden aus den Investmaßnahmen ermittelt.  
Zu "Bauliche Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen, Aufwand":  
Es liegt ein Richtwert von 1,30 EUR je m² Verkehrsfläche zugrunde. Er basiert auf dem von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen ermittelten Finanzbedarf der Straßenerhaltung in Kommunen (Ausgabe 2019).  
Zu "Radwege insg.": gemeint sind hier die Radwege einschließlich aller straßenbegleitenden und selbständig geführten Radverkehrsanlagen; beidseitige Radwege zählen nicht doppelt  
Zu "Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radewege": Hier ist nur die Erneuerung von selbstständigen Radwegen gemeint, also nur Radwege, die nicht an einer Straße liegen (z. B. Leinpfad oder die Trasse Rheinische Bahn). Radwege entlang von Straßen sind Nebenanlagen dieser Straßen und werden dort unter Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen Fahrbahnen ausgewiesen.  
zu "Neubau öffentl. Verkehrsflächen; Fahrbahnen": Ab 2022 sind verschiedene Neubaumaßnahmen in Bebauungsplangebieten geplant.



|                    |                                                  |                           |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verkehrsflächen, -anlagen<br>Produktgruppe 12020 | Leiter Amt 66 Herr Jansen |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 6.155.054,33   | 5.519.439           | 4.097.358   | 4.289.666   | 4.307.294   | 4.440.371   |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 5.601.551,49   | 5.518.639           | 4.074.088   | 4.239.633   | 4.248.747   | 4.397.291   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 4.308.411,07   | 4.053.428           | 2.772.582   | 2.679.816   | 2.559.243   | 2.448.499   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 10.080,00      | 11.080              | 11.080      | 11.080      | 11.080      | 11.080      |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 80.981,10      | 48.000              | 48.000      | 48.000      | 48.000      | 48.000      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.040.293,54   | 81.000              | 81.000      | 81.000      | 81.000      | 81.000      |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 4.001,00       | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 619.901,15     | 688.585             | 632.572     | 753.909     | 1.113.111   | 1.534.840   |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 12.214.721,19  | 10.401.532          | 7.642.592   | 7.863.471   | 8.119.728   | 8.563.790   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 4.523.079,91   | 5.457.991           | 5.821.862   | 5.991.565   | 6.133.442   | 6.230.895   |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 22.905,24      | 24.037              | 28.545      | 28.529      | 28.528      | 28.529      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 176.298,49     | 178.797             | 211.769     | 296.853     | 314.835     | 289.141     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 7.551.205,48   | 5.878.467           | 6.048.300   | 6.059.700   | 6.063.986   | 6.063.986   |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 6.195.652,69   | 5.218.248           | 5.374.548   | 5.387.348   | 5.391.834   | 5.391.834   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 12.754.672,57  | 12.659.133          | 7.669.614   | 7.491.182   | 7.003.122   | 6.828.210   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 296.079,19     | 120.818             | 124.408     | 124.408     | 124.408     | 124.408     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 25.125.037,15  | 24.116.409          | 19.664.183  | 19.666.854  | 19.324.958  | 19.247.498  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 12.910.315,96- | 13.714.877-         | 12.021.591- | 11.803.383- | 11.205.230- | 10.683.708- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 225.380,50     | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 225.380,50-    | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 13.135.696,46- | 13.714.877-         | 12.021.591- | 11.803.383- | 11.205.230- | 10.683.708- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 13.135.696,46- | 13.714.877-         | 12.021.591- | 11.803.383- | 11.205.230- | 10.683.708- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 165.272,03     | 276.100             | 41.220      | 41.220      | 41.220      | 41.220      |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 7.406.626,66   | 7.781.317           | 7.884.560   | 7.883.769   | 7.890.826   | 7.886.464   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 20.377.051,09- | 21.220.094-         | 19.864.931- | 19.645.932- | 19.054.836- | 18.528.951- |

|                    |                                                  |                           |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verkehrsflächen, -anlagen<br>Produktgruppe 12020 | Leiter Amt 66 Herr Jansen |
|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |            |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|-------------|
|                                             |                                                                       | 2023          | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027       | 2028        |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |               |                     |            |                  |             |            |             |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |               |                     |            |                  |             |            |             |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 1.093.824,31  | 957.940             | 223.676    | 0                | 855.009     | 803.297    | 862.696     |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 4.012,22      | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 292.573,40    | 355.000             | 460.000    | 0                | 1.191.000   | 780.000    | 272.412     |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 1.390.409,93  | 1.312.940           | 683.676    | 0                | 2.046.009   | 1.583.297  | 1.135.108   |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |               |                     |            |                  |             |            |             |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 2.643,94      | 20.000              | 20.000     | 0                | 20.000      | 20.000     | 20.000      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 4.336.205,92  | 3.844.072           | 3.206.472  | 7.266.519        | 4.170.187   | 8.959.013  | 12.518.319  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 262.333,23    | 24.910              | 8.800      | 0                | 11.900      | 87.300     | 11.300      |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 4.601.183,09  | 3.888.982           | 3.235.272  | 7.266.519        | 4.202.087   | 9.066.313  | 12.549.619  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 3.210.773,16- | 2.576.042-          | 2.551.596- | 7.266.519-       | 2.156.078-  | 7.483.016- | 11.414.511- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 3.210.773,16- | 2.576.042-          | 2.551.596- | 7.266.519-       | 2.156.078-  | 7.483.016- | 11.414.511- |



|                    |  |  |                                                  |  |  |  |  |                           |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Verkehrsflächen, -anlagen<br>Produktgruppe 12020 |  |  |  |  | Leiter Amt 66 Herr Jansen |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 509 Wegebelagsern. Steg Hauskampstr               |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 240.000             | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 240.000-            | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                         |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|
| Maßnahme: 285 Umbau Tourainer Ring                      |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 3.677.000  |  |  |
| Einzahlung aus Beiträgen u.<br>ä. Entgelten             | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 25.000     |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.794.620  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 2.092.620- |  |  |

|                                                   |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
|---------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|
| Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str. |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
| Einzahlung aus Beiträgen u.<br>ä. Entgelten       | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 155.000    |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.685.600  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 6.530.600- |  |  |

|                                                         |             |         |   |   |   |            |         |           |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|---|---|---|------------|---------|-----------|--|--|
| Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3                         |             |         |   |   |   |            |         |           |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 167.000,00  | 305.100 | 0 |   | 0 | 0          | 119.000 | 2.253.900 |  |  |
| Einzahlung aus Beiträgen u.<br>ä. Entgelten             | 0,00        | 0       | 0 |   | 0 | 0          | 132.412 | 0         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 701.149,50  | 0       | 0 | 0 | 0 | 2.180.000  | 0       | 0         |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 534.149,50- | 305.100 | 0 |   | 0 | 2.180.000- | 251.412 | 2.253.900 |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |            | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 |                              | 2025        | 2026 | 2027 | 2028       |                                       |                                       |
| Maßnahme: 313 Heerstr. Bahnübergang b. Duisburger Str.  |              |                     |      |                              |             |      |      |            |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 565.000    |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 1.822.300  |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 1.257.300- |                                       |                                       |

|                                                     |            |   |         |   |         |         |         |   |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------|---|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich |            |   |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                         | 85.850,28  | 0 | 22.000  | 0 | 62.000  | 62.000  | 62.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                     | 85.850,28- | 0 | 22.000- |   | 62.000- | 62.000- | 62.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                |            |   |         |   |         |         |         |   |  |  |

|                                                      |            |         |          |   |         |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|----------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.       |            |         |          |   |         |         |         |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.264,16  | 0       | 0        |   | 235.000 | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 69.862,26  | 20.000  | 639.000  | 0 | 92.000  | 20.000  | 20.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 49.598,10- | 20.000- | 639.000- |   | 143.000 | 20.000- | 20.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |            |         |          |   |         |         |         |   |  |  |

|                                               |            |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-----------------------------------------------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich |            |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 48.272,31  | 100.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>               | 48.272,31- | 100.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                          |            |          |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                                        |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------|------|---|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen            | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 636.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>        | 0,00 | 0 | 0 |   | 636.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                   |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |



|                    |  |  |                                                  |  |  |  |  |                           |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Verkehrsflächen, -anlagen<br>Produktgruppe 12020 |  |  |  |  | Leiter Amt 66 Herr Jansen |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |           | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 |                              | 2025        | 2026       | 2027       | 2028      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str            |              |                     |      |                              |             |            |            |           |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0          | 0          | 2.561.760 |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 1.545.000  | 1.123.000  | 0         |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 1.545.000- | 1.123.000- | 2.561.760 |                                       |                                       |

|                                                         |            |         |   |           |            |            |            |           |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|---|-----------|------------|------------|------------|-----------|--|--|
| Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg             |            |         |   |           |            |            |            |           |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00       | 0       | 0 |           | 0          | 0          | 0          | 4.741.558 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 36.855,55  | 18.000  | 0 | 5.680.519 | 1.007.187  | 1.360.313  | 3.313.019  | 0         |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |            |         |   |           | 1.007.187  | 1.360.313  | 3.313.019  | 0         |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 36.855,55- | 18.000- | 0 |           | 1.007.187- | 1.360.313- | 3.313.019- | 4.741.558 |  |  |

|                                                         |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---------|--|--|
| Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße     |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten                | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0        | 170.000 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.900  | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 769.900- | 170.000 |  |  |

|                                                         |           |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Maßnahme: 435 Verbesserung von Bundesfernstraßen        |           |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 65.480,58 | 50.000 | 50.000 |   | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00      | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 65.480,58 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |

|                                                         |            |   |   |   |          |          |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|---|---|---|----------|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen           |            |   |   |   |          |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 18.438,15  | 0 | 0 | 0 | 100.000  | 200.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 18.438,15- | 0 | 0 |   | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                   | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof     |              |                     |      |                              |             |      |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 150.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 150.000- | 0             |                                       |                                       |

|                                          |             |   |   |   |   |         |   |   |  |  |
|------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen |             |   |   |   |   |         |   |   |  |  |
| Einzahlung aus der                       | 4.002,00    | 0 | 0 |   | 0 | 0       | 0 | 0 |  |  |
| Veräußerung von Sachanlagen              |             |   |   |   |   |         |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von            | 220.864,11  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000  | 0 | 0 |  |  |
| beweglichem Anlagevermögen               |             |   |   |   |   |         |   |   |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>          | 216.862,11- | 0 | 0 |   | 0 | 80.000- | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                     |             |   |   |   |   |         |   |   |  |  |

|                                            |      |          |          |   |   |   |   |         |  |  |
|--------------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|---------|--|--|
| Maßnahme: 436 Radfahrstreifen Kaiserstraße |      |          |          |   |   |   |   |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen                 | 0,00 | 0        | 0        |   | 0 | 0 | 0 | 803.760 |  |  |
| für Investitionsmaßnahmen                  |      |          |          |   |   |   |   |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                | 0,00 | 945.000  | 135.700  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>            | 0,00 | 945.000- | 135.700- |   | 0 | 0 | 0 | 803.760 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                       |      |          |          |   |   |   |   |         |  |  |

|                                             |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 437 Gehwegerneuerung STW Ruhrufer |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                 | 0,00 | 325.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>             | 0,00 | 325.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                        |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                 |      |          |   |   |   |          |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 438 Gehwegerneuerung STW Mendener Str |      |          |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00 | 380.000  | 0 | 0 | 0 | 380.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                 | 0,00 | 380.000- | 0 |   | 0 | 380.000- | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                            |      |          |   |   |   |          |   |   |  |  |

|                                                      |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 510 Wegebelagsern. der Mühlenbachbrücke 38 |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 150.000- | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |

|                    |                                                  |  |  |  |  |  |  |                           |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 | Verkehrsflächen, -anlagen<br>Produktgruppe 12020 |  |  |  |  |  |  | Leiter Amt 66 Herr Jansen |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                      | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 511 Wegebelaßern. der Mühlenbachbrücke 38a |              |                     |      |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 150.000  | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 150.000- | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                         |      |   |   |   |   |          |          |         |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|----------|---------|--|--|
| Maßnahme: 287 Erneuerung der Humboldtstraße             |      |   |   |   |   |          |          |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0        | 0        | 787.500 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000  | 580.000  | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 400.000- | 580.000- | 787.500 |  |  |

|                                                         |      |       |       |         |          |        |        |        |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|
| Maßnahme: 512 IGA Radweg Ruhtalbahn (bis Sportpark)     |      |       |       |         |          |        |        |        |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 9.453 |         | 31.472   | 37.781 | 32.650 | 36.610 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0     | 0     | 161.000 | 161.000  | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |      |       |       |         | 161.000  | 0      | 0      | 0      |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00 | 1.000 | 9.453 |         | 129.528- | 37.781 | 32.650 | 36.610 |  |  |

|                                                         |           |       |          |         |          |         |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 514 IGA Ausbau d. Fossilienweges              |           |       |          |         |          |         |         |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00      | 2.000 | 26.540   |         | 100.359  | 122.898 | 106.526 | 122.810 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 5.998,79  | 0     | 300.000  | 251.000 | 251.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |           |       |          |         | 251.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 5.998,79- | 2.000 | 273.460- |         | 150.641- | 122.898 | 106.526 | 122.810 |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                     | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                               |                              |
| Maßnahme: 513 IGA2027 Ausbau des Ruhrinselweges         |              |                     |          |                          |             |         |         |               |                               |                              |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00         | 3.400               | 48.897   |                          | 189.121     | 232.347 | 201.491 | 233.310       |                               |                              |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 500.000  | 550.000                  | 550.000     | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |              |                     |          |                          | 550.000     | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 3.400               | 451.103- |                          | 360.879-    | 232.347 | 201.491 | 233.310       |                               |                              |

|                                                      |      |       |          |         |          |         |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 515 IGA Radweg Ruhrtalbahn (bis D´dorfer)  |      |       |          |         |          |         |         |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 31.592   |         | 110.263  | 133.394 | 115.412 | 130.837 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0     | 300.000  | 280.000 | 280.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                 |      |       |          |         | 280.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 0,00 | 3.000 | 268.408- |         | 169.737- | 133.394 | 115.412 | 130.837 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |      |       |          |         |          |         |         |         |  |  |

|                                                      |      |   |          |         |         |         |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------|------|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 517 Beleuchtung des Grünen Stadtringes     |      |   |          |         |         |         |         |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 36.510   |         | 97.826  | 140.631 | 136.415 | 183.617 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 400.000  | 200.000 | 104.000 | 96.000  | 0       | 0       |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                 |      |   |          |         | 104.000 | 96.000  | 0       | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 0,00 | 0 | 363.490- |         | 6.174-  | 44.631  | 136.415 | 183.617 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |      |   |          |         |         |         |         |         |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 318 Mühlenstraße      |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.500  | 264.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 295.500- | 264.500- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |

|                                 |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 288 Heifeskamp        |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 300.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 300.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |





| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1  |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 283.000       |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 435.000       |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 152.000-      |                                       |                                       |

|                                                       |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
|-------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|
| Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1 |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 64.700     |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                       | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 1.675.300- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                  |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |

|                                                        |            |   |   |   |   |          |   |            |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|----------|---|------------|--|--|
| Maßnahme: 230 Ern.Kampstr.Wilhelmstr.-Scharpenberg BV1 |            |   |   |   |   |          |   |            |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00       | 0 | 0 |   | 0 | 0        | 0 | 735.000    |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 16.151,57  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.200  | 0 | 2.432.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 16.151,57- | 0 | 0 |   | 0 | 112.200- | 0 | 1.697.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |            |   |   |   |   |          |   |            |  |  |

|                                                      |      |   |   |   |   |   |   |           |  |  |
|------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|-----------|--|--|
| Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1       |      |   |   |   |   |   |   |           |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 750.000   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160.000 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 410.000-  |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |      |   |   |   |   |   |   |           |  |  |

|                                                      |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1         |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 173.000  |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 261.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |

|                                                         |      |   |   |   |   |   |          |           |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|-----------|--|--|
| Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1  |      |   |   |   |   |   |          |           |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0        | 850.000   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.500  | 1.002.000 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 365.500- | 152.000-  |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |            | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 |                              | 2025        | 2026 | 2027 | 2028       |                                       |                                       |
| Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1   |              |                     |      |                              |             |      |      |            |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 2.210.000  |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 3.404.000  |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 1.194.000- |                                       |                                       |

|                                                        |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---------|--|--|
| Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1 |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0        | 290.000 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.000  | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 447.000- | 290.000 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |

|                                           |           |   |   |   |          |          |   |         |  |  |
|-------------------------------------------|-----------|---|---|---|----------|----------|---|---------|--|--|
| Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1 |           |   |   |   |          |          |   |         |  |  |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00      | 0 | 0 |   | 0        | 0        | 0 | 200.000 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen               | 3.304,62  | 0 | 0 | 0 | 333.000  | 107.900  | 0 | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>           | 3.304,62- | 0 | 0 |   | 333.000- | 107.900- | 0 | 200.000 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                      |           |   |   |   |          |          |   |         |  |  |

|                                                    |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|----------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 200 v. Helga-Wex-Weg bis Wendehammer BV1 |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.500  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                    | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 232.500- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                               |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |

|                                 |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 103 Fahrradhäuser BV1 |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 132.700  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 132.700- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                    |  |  |                                                  |  |  |  |  |                           |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Verkehrsflächen, -anlagen<br>Produktgruppe 12020 |  |  |  |  | Leiter Amt 66 Herr Jansen |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |         | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025    |                              | 2025        | 2026     | 2027     | 2028    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 104 Fahrradständer BV1                        |              |                     |         |                              |             |          |          |         |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0        | 180.300 |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 192.800             | 0       | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 192.800-            | 0       |                              | 0           | 0        | 0        | 180.300 |                                       |                                       |
| Maßnahme: 105 Ern. des Treppenoberbaus BV1              |              |                     |         |                              |             |          |          |         |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 200.000             | 0       | 0                            | 0           | 200.000  | 0        | 0       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 200.000-            | 0       |                              | 0           | 200.000- | 0        | 0       |                                       |                                       |
| Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2  |              |                     |         |                              |             |          |          |         |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0        | 57.398  |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 1.957,00     | 127.500             | 0       | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 1.957,00-    | 127.500-            | 0       |                              | 0           | 0        | 0        | 57.398  |                                       |                                       |
| Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2       |              |                     |         |                              |             |          |          |         |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 99.688,42    | 0                   | 80.000  | 0                            | 100.000     | 100.000  | 100.000  | 0       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 99.688,42-   | 0                   | 80.000- |                              | 100.000-    | 100.000- | 100.000- | 0       |                                       |                                       |
| Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2  |              |                     |         |                              |             |          |          |         |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0        | 773.000 |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0        | 925.900  | 264.100 |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 925.900- | 508.900 |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                   | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2             |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 190.000       |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 190.000-      |                                       |                                       |

|                                                            |             |        |        |   |        |         |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---|--------|---------|--------|---|--|--|
| Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3                 |             |        |        |   |        |         |        |   |  |  |
| Einzahlung aus Beiträgen u.<br>ä. Entgelten                | 18.035,14   | 0      | 0      |   | 0      | 0       | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 1.431,78    | 5.000  | 5.000  | 0 | 5.000  | 5.000   | 5.000  | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 129.311,92  | 0      | 0      | 0 | 0      | 92.100  | 0      | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                            | 112.708,56- | 5.000- | 5.000- |   | 5.000- | 97.100- | 5.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                       |             |        |        |   |        |         |        |   |  |  |

|                                                         |             |          |   |   |   |          |   |           |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------|---|---|---|----------|---|-----------|--|--|
| Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3  |             |          |   |   |   |          |   |           |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 0        | 0 |   | 0 | 0        | 0 | 1.194.389 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 203.758,31  | 613.750  | 0 | 0 | 0 | 970.000  | 0 | 0         |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                         | 203.758,31- | 613.750- | 0 |   | 0 | 970.000- | 0 | 1.194.389 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                    |             |          |   |   |   |          |   |           |  |  |

|                                                   |            |   |         |   |          |          |          |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------------|---|---------|---|----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3 |            |   |         |   |          |          |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 90.838,02  | 0 | 50.750  | 0 | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                   | 90.838,02- | 0 | 50.750- |   | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                              |            |   |         |   |          |          |          |   |  |  |

|                                                      |            |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3 |            |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 32.703,47  | 100.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 32.703,47- | 100.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |            |          |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                    |  |  |                                                  |  |  |  |  |                           |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Verkehrsflächen, -anlagen<br>Produktgruppe 12020 |  |  |  |  | Leiter Amt 66 Herr Jansen |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3   |              |                     |      |                              |             |      |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0          | 785.000       |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 1.574.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 1.574.000- | 785.000       |                                       |                                       |

|                                                         |      |   |   |   |   |   |   |           |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|-----------|--|--|
| Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3                |      |   |   |   |   |   |   |           |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 1.604.520 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.782.800 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 178.280-  |  |  |

|                                                         |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---------|--|--|
| Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarerStr.-BV3      |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0        | 380.000 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.000  | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 760.000- | 380.000 |  |  |

|                                                         |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 232 Fährbaum                                  |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 150.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                              |               |         |         |         |           |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |               |         |         |         |           |         |         |         |  |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                            | 1.115.628,05  | 948.440 | 480.684 |         | 1.231.968 | 866.246 | 241.202 | 953.560 |  |  |
| Summe der investiven Auszahlungen                            | 2.540.497,28  | 261.732 | 182.822 | 144.000 | 220.900   | 72.300  | 76.300  | 30.000  |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                         |               |         |         |         | 144.000   | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>       | 1.424.869,23- | 686.708 | 297.862 |         | 1.011.068 | 793.946 | 164.902 | 923.560 |  |  |

|                           |                                                          |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Verkehrsflächen, -anlagen<br/>Produktgruppe 12020</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 66 Herr Jansen</b> |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                        | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |             |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2025                         | 2026        | 2027       | 2028        | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                        |               |                     |            |                              |             |            |             |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                 | 1.390.409,93  | 1.312.940           | 683.676    |                              | 2.046.009   | 1.583.297  | 1.135.108   | 30.478.203    |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                 | 4.601.183,09  | 3.888.982           | 3.235.272  | 7.266.519                    | 4.202.087   | 9.066.313  | 12.549.619  | 34.625.920    |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br>Auszahlungen) | 3.210.773,16- | 2.576.042-          | 2.551.596- |                              | 2.156.078-  | 7.483.016- | 11.414.511- | 4.147.717-    |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |               |                     |            |                              |             |            |             |               |                                       |                                       |
|                                              |               |                     |            |                              | 2.497.187   | 1.456.313  | 3.313.019   | 0             |                                       |                                       |



Ingenieurbauwerke

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12030

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 0,37             | 0,37           | 0,28           | 0,28            | 0,28            | 0,28            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 7,77             | 7,03           | 6,73           | 6,73            | 6,73            | 6,73            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 44               | 31             | 46             | 52              | 40              | 39              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 18               | 38             | 27             | 27              | 29              | 30              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 43               | 30             | 45             | 50              | 38              | 38              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 18               | 37             | 26             | 26              | 28              | 29              |

Produktinformationen

Produkt

1203001 Neubau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken

Produktart

Externes und internes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erstellung bzw. Erhaltung städtischen Infrastrukturvermögens

**Ziele**

Ziel ist, 100% der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen pro Jahr durchzuführen.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                     | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| alle Brücken, Tunnel, Tiefgaragen            | Anz.    | 96               | 95             | 96             | 96              | 96              | 96              |
| Stützwände                                   | Anz.    | 90               | 86             | 90             | 90              | 90              | 90              |
| Treppen                                      | Anz.    | 87               | 89             | 87             | 87              | 87              | 87              |
| Bauwerke Dritter                             | Anz.    | 7                | 8              | 7              | 7               | 7               | 7               |
| Verkehrssicherungspfl. Bauwerke              | Anz.    | 27               | 26             | 27             | 27              | 27              | 27              |
| Ingenieurbauwerke                            | Anz.    | 307              | 304            | 307            | 307             | 307             | 307             |
| <b>Leistungen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bauwerksprüf. Brück., Tunnel, Tiefgaragen    | %       | 70               | 80             | 80             | 100             | 100             | 100             |
| Bauwerkprüf. Stützwände                      | %       | 46               | 80             | 80             | 100             | 100             | 100             |
| Bauwerkprüf. Treppen                         | %       | 68               | 80             | 80             | 100             | 100             | 100             |
| Bauwerkprüf. Bauwerke Dritter                | %       | 67               | 80             | 80             | 100             | 100             | 100             |
| Bauwerkprüf; verkehrssicherungspfl. Bauwerke | %       | 73               | 80             | 80             | 100             | 100             | 100             |
| Summe Bauwerksprüfungen                      | %       | 65               | 80             | 80             | 100             | 100             | 100             |
| <b>Qualität</b>                              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

Ziel ist es die Bausubstanz der städtischen Ingenieurbauwerke langfristig zu erhalten und die Dauerhaftigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

**Relevante Erläuterungen**

Hinweis zu Bauwerksprüfungen: Angestrebt wird die gesetzlich vorgeschriebene Quote von 100%.





|                    |                                          |                           |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Ingenieurbauwerke<br>Produktgruppe 12030 | Leiter Amt 66 Herr Jansen |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 942.978,23    | 939.609             | 941.741    | 941.665     | 941.522    | 934.899    |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 942.978,23    | 939.609             | 941.741    | 941.665     | 941.522    | 934.899    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 220.423,88    | 190.632             | 210.632    | 210.632     | 210.632    | 210.632    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 34.730,51     | 2.200               | 2.200      | 2.200       | 2.200      | 2.200      |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 7.261,06      | 2.100               | 2.100      | 2.100       | 2.100      | 2.100      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 118.646,99    | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 58.583,49     | 17.280              | 155.625    | 324.575     | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 1.382.624,16  | 1.151.821           | 1.312.297  | 1.481.171   | 1.156.454  | 1.149.831  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 573.987,23    | 1.408.309           | 756.540    | 775.811     | 847.580    | 882.793    |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 935,17        | 992                 | 756        | 756         | 756        | 756        |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 7.300,60      | 7.380               | 5.611      | 7.867       | 8.341      | 7.662      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 824.184,26    | 657.820             | 417.548    | 417.548     | 417.548    | 417.548    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 724.571,65    | 583.300             | 343.300    | 343.300     | 343.300    | 343.300    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 1.620.660,90  | 1.615.797           | 1.620.930  | 1.620.791   | 1.620.712  | 1.610.300  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 119.101,38    | 42.010              | 41.531     | 41.531      | 41.531     | 41.531     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 3.137.933,77  | 3.723.935           | 2.836.550  | 2.855.682   | 2.927.372  | 2.952.173  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 1.755.309,61- | 2.572.114-          | 1.524.252- | 1.374.510-  | 1.770.918- | 1.802.342- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 31,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 71.600,00     | 80.000              | 100.000    | 100.000     | 100.000    | 100.000    |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 71.569,00-    | 80.000-             | 100.000-   | 100.000-    | 100.000-   | 100.000-   |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 1.826.878,61- | 2.652.114-          | 1.624.252- | 1.474.510-  | 1.870.918- | 1.902.342- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.826.878,61- | 2.652.114-          | 1.624.252- | 1.474.510-  | 1.870.918- | 1.902.342- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 1.280               | 1.160      | 1.160       | 1.160      | 1.160      |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 71.455,87     | 112.679             | 88.095     | 88.097      | 89.023     | 88.519     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.898.334,48- | 2.763.514-          | 1.711.188- | 1.561.448-  | 1.958.782- | 1.989.701- |

|                    |                                          |                           |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Ingenieurbauwerke<br>Produktgruppe 12030 | Leiter Amt 66 Herr Jansen |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|------|
|                                             |                                                                         | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027     | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |              |                     |          |                  |             |          |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |              |                     |          |                  |             |          |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |              |                     |          |                  |             |          |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 388.758,84   | 352.800             | 976.250  | 1.029.000        | 3.484.650   | 525.100  | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 388.758,84   | 352.800             | 976.250  | 1.029.000        | 3.484.650   | 525.100  | 0    |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 388.758,84-  | 352.800-            | 976.250- | 1.029.000-       | 3.484.650-  | 525.100- | 0    |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 388.758,84-  | 352.800-            | 976.250- | 1.029.000-       | 3.484.650-  | 525.100- | 0    |





|                    |  |  |                                          |  |  |  |  |                           |  |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Ingenieurbauwerke<br>Produktgruppe 12030 |  |  |  |  | Leiter Amt 66 Herr Jansen |  |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |      |            | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025     |                              | 2025        | 2026     | 2027 | 2028       |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |          |                              |             |          |      |            |                                       |                                       |
| Maßnahme: 623 Instandsetzung Brücke Blötter Weg             |              |                     |          |                              |             |          |      |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 764.000                      | 238.900     | 525.100  | 0    | 0          |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                        |              |                     |          |                              | 238.900     | 525.100  | 0    | 0          |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 238.900-    | 525.100- | 0    | 0          |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |          |                              |             |          |      |            |                                       |                                       |
| Maßnahme: 626 Brücke Hauskampstr./Hauskampstr.              |              |                     |          |                              |             |          |      |            |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 0    | 3.166.314  |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 14.000,21    | 0                   | 976.250  | 0                            | 2.980.750   | 0        | 0    | 0          |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 14.000,21-   | 0                   | 976.250- |                              | 2.980.750-  | 0        | 0    | 3.166.314  |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |          |                              |             |          |      |            |                                       |                                       |
| Maßnahme: 627 Trompete Fritz-Thyssen-Brücke                 |              |                     |          |                              |             |          |      |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0    | 2.975.000  |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 0    | 2.975.000- |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |          |                              |             |          |      |            |                                       |                                       |
| Maßnahme: 500 IGA Brücke Heuweg                             |              |                     |          |                              |             |          |      |            |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 0    | 916.750    |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 6.087,09     | 172.800             | 0        | 265.000                      | 265.000     | 0        | 0    | 0          |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                        |              |                     |          |                              | 265.000     | 0        | 0    | 0          |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 6.087,09-    | 172.800-            | 0        |                              | 265.000-    | 0        | 0    | 916.750    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |          |                              |             |          |      |            |                                       |                                       |
| Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1                |              |                     |          |                              |             |          |      |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 180.000             | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0    | 0          |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 180.000-            | 0        |                              | 0           | 0        | 0    | 0          |                                       |                                       |

|                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Ingenieurbauwerke<br/>Produktgruppe 12030</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 66 Herr Jansen</b> |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |           | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2023         | 2024                | 2025 |                              | 2025        | 2026 | 2027 | 2028      |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |      |                              |             |      |      |           |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 3.885.813 |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 368.671,54   | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 118.000   |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 368.671,54-  | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 3.767.813 |                                       |                                       |

|                                                      |             |          |          |           |            |          |   |           |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|------------|----------|---|-----------|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |             |          |          |           |            |          |   |           |  |  |
| Einzahlungen                                         | 0,00        | 0        | 0        |           | 0          | 0        | 0 | 7.968.877 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 388.758,84  | 352.800  | 976.250  | 1.029.000 | 3.484.650  | 525.100  | 0 | 3.093.000 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 388.758,84- | 352.800- | 976.250- |           | 3.484.650- | 525.100- | 0 | 4.875.877 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |         |         |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---------|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 503.900 | 525.100 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---------|---|---|--|--|

Verkehrsplanung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 66 Herr Jansen

Kurzbeschreibung

Städtische und regionale Gesamtverkehrsplanung als Dienstleistung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 0,53             | 1,53           | 0,40           | 0,40            | 0,40            | 0,40            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 8,27             | 7,86           | 7,96           | 7,96            | 7,96            | 7,96            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 28               | 25             | 37             | 36              | 35              | 34              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 78               | 80             | 71             | 71              | 72              | 73              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 28               | 24             | 36             | 35              | 34              | 34              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 76               | 78             | 69             | 69              | 70              | 71              |

Produktinformationen

Produkt

1204001 Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen. Entwicklung von Strategiekonzepten als Grundlage verkehrlicher Maßnahmenplanung. Dazu gehören die Aufstellung und Fortschreibung der Leitpläne zur Verkehrsplanung, insbesondere des Nahverkehrsplans, die Entwicklung zukunftsgerichteter Verkehrsnetze für IV und ÖPNV sowie die Planung und Organisation des kommunalen ÖPNV gemäß ÖPNV-G NRW (Aufgabenträgerschaft), die Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wegweisungskonzepte und Ansätze zur Beeinflussung von Verkehrsentstehung und Mobilitätsverhalten. Hierbei sind sowohl Maßnahmen zur Förderung von Sharing-Angeboten wie auch Angebote zur Attraktivierung des Fuß- und Radverkehrs (Radwege, Radabstellanlagen etc.) zu berücksichtigen. Grundlage hierfür sind die Erhebung und Auswertung von Verkehrsdaten aller Verkehrsträger. Weitere Bestandteile des Produktes sind: Analysen, Prognosen, Wirkungsberechnungen und -bewertungen für Planungsmaßnahmen, auf der Basis eines aktuellen Verkehrsmodells, sowie die Mitwirkung und Initiative bei regionalen Verkehrskonzepten, planerische und verfahrensbegleitende Aufgaben im Zusammenspiel mit dem Zweckverband VRR, der DB AG, der Region und den Verkehrsunternehmen. Aufbereitung und Bereitstellung von Arbeitsergebnissen und Entscheidungsgrundlagen für Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit.

**Ziele**

Aufstellung des Nahverkehrsplan in 2027  
Im Turnus von 2,5 Jahren Verkehrserhebungen an jeder der 200 ausgesuchten Kreuzungen durchführen (entspricht 40% pro Jahr)

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ant. Verkehrserheb. pro Jahr   | %       | 11,00            | 40,00          | 40,00          | 40,00           | 40,00           | 40,00           |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kreuzungen f. Verkehrserheb.   | Anz.    | 200              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

|                    |                                        |                           |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verkehrsplanung<br>Produktgruppe 12040 | Leiter Amt 66 Herr Jansen |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 306.229,98   | 318.402             | 328.305  | 323.280     | 320.180  | 319.180  |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 1.473,00     | 1.222               | 1.125    | 1.000       | 1.000    | 1.000    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 306.229,98   | 318.402             | 328.305  | 323.280     | 320.180  | 319.180  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 841.118,39   | 1.022.000           | 632.970  | 645.570     | 658.670  | 671.880  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 1.350,80     | 5.202               | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 10.545,37    | 38.692              | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 212.496,18   | 222.442             | 229.680  | 224.780     | 221.680  | 220.680  |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 19.557,16    | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 1.655,47     | 2.275               | 1.125    | 1.000       | 1.000    | 1.000    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 7.166,67     | 6.500               | 7.500    | 7.500       | 7.500    | 7.500    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 17.155,01    | 27.411              | 24.300   | 24.300      | 24.300   | 24.300   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 1.079.591,72 | 1.280.628           | 895.575  | 903.150     | 913.150  | 925.360  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 773.361,74-  | 962.225-            | 567.270- | 579.870-    | 592.970- | 606.180- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 773.361,74-  | 962.225-            | 567.270- | 579.870-    | 592.970- | 606.180- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 773.361,74-  | 962.225-            | 567.270- | 579.870-    | 592.970- | 606.180- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 31.710,25    | 33.535              | 27.210   | 26.635      | 27.446   | 26.728   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 805.071,99-  | 995.760-            | 594.480- | 606.505-    | 620.416- | 632.908- |



Produkt-  
bereich

13 Natur- u. Landschaftspflege

Produkt-  
gruppe

13.032  
Grünunterhaltung

13.033  
Friedhöfe

Produkte

13.032.01  
Standardpflege

13.032.02  
Verkehrssicherung

13.032.03  
Planung

13.032.04  
Sonstige Leistungen

13.032.06  
IGA 2027

13.033.01  
Bestattungen

13.033.02  
Standardpflege

13.033.03  
Verkehrssicherung

13.033.04  
Öffentliche Belange

13.033.05  
Dauergrabpflege

13.033.06  
Sonstige Leistungen



## Haushaltsplan 2025

## Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen

Leiterin Amt 67 Frau Waage

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 693.277,90    | 216.437             | 372.208    | 435.681     | 465.457    | 492.869    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 241.952,19    | 216.437             | 372.208    | 435.681     | 465.457    | 492.869    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 3.262.716,66  | 3.585.503           | 3.585.503  | 3.585.503   | 3.585.503  | 3.585.503  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 125.257,56    | 137.795             | 137.795    | 137.795     | 137.795    | 137.795    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 78.763,02     | 55.768              | 55.768     | 55.768      | 55.768     | 55.768     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 309.310,73    | 152.730             | 155.230    | 154.130     | 156.530    | 147.030    |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 15.007,00     | 10.300              | 12.800     | 11.700      | 14.100     | 4.600      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 116.764,31    | 50.974              | 69.474     | 181.013     | 79.178     | 121.613    |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 4.586.090,18  | 4.199.207           | 4.375.978  | 4.549.890   | 4.480.231  | 4.540.578  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 6.523.792,53  | 6.378.301           | 6.663.574  | 6.854.328   | 7.004.268  | 7.128.437  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 17.991,11     | 23.882              | 18.633     | 18.625      | 18.625     | 18.620     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 141.389,15    | 177.639             | 138.240    | 193.803     | 205.543    | 188.717    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 5.546.493,86  | 4.968.268           | 5.527.268  | 5.427.268   | 5.427.268  | 5.427.268  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 5.339.215,70  | 4.747.268           | 5.306.268  | 5.206.268   | 5.206.268  | 5.206.268  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 972.848,62    | 892.474             | 1.062.463  | 1.125.622   | 1.151.597  | 1.140.104  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 315.451,25    | 352.965             | 356.223    | 356.223     | 356.223    | 356.223    |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 13.358.586,26 | 12.592.007          | 13.609.527 | 13.763.441  | 13.939.356 | 14.052.032 |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 8.772.496,08- | 8.392.800-          | 9.233.550- | 9.213.550-  | 9.459.124- | 9.511.454- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 8.772.496,08- | 8.392.800-          | 9.233.550- | 9.213.550-  | 9.459.124- | 9.511.454- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 8.772.496,08- | 8.392.800-          | 9.233.550- | 9.213.550-  | 9.459.124- | 9.511.454- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.762.064,78  | 1.644.302           | 1.131.526  | 1.131.526   | 1.131.526  | 1.131.526  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.106.030,52  | 979.289             | 937.379    | 931.950     | 937.624    | 931.960    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 8.116.461,82- | 7.727.787-          | 9.039.403- | 9.013.974-  | 9.265.222- | 9.311.888- |

|                    |                                               |                            |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Amt f.Grünflächenmanagement u. Friedhofswesen | Leiterin Amt 67 Frau Waage |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027     | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |          |                  |             |          |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |          |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 240.762,67   | 9.094               | 98.171   | 0                | 361.586     | 441.085  | 382.102  |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 15.010,00    | 10.300              | 12.800   | 0                | 11.700      | 14.100   | 4.600    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 255.772,67   | 19.394              | 110.971  | 0                | 373.286     | 455.185  | 386.702  |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |          |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 178,24       | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 919.031,53   | 325.500             | 599.750  | 864.000          | 1.394.350   | 594.000  | 625.000  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 280.474,00   | 266.200             | 370.550  | 0                | 526.500     | 362.500  | 301.500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 1.199.683,77 | 591.700             | 970.300  | 864.000          | 1.920.850   | 956.500  | 926.500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 943.911,10-  | 572.306-            | 859.329- | 864.000-         | 1.547.564-  | 501.315- | 539.798- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 943.911,10-  | 572.306-            | 859.329- | 864.000-         | 1.547.564-  | 501.315- | 539.798- |



Grünunterhaltung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13032

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Schaffung eines sauberen, verkehrssicheren und gepflegten Stadtbildes im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude zur Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,60             | 2,60           | 2,10           | 2,10            | 2,10            | 2,10            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 42,95            | 42,95          | 42,95          | 42,95           | 42,95           | 42,95           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 7                | 4              | 5              | 7               | 6               | 6               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 38               | 38             | 38             | 40              | 40              | 40              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 27               | 23             | 17             | 18              | 17              | 17              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 37               | 37             | 37             | 38              | 39              | 39              |

Produktinformationen

Produkt

1303201 Standardpflege

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Ausschreibung, Bauaufsicht und Abrechnung der vergebenen Standardpflege in Grünflächen und Parkanlagen, in speziellen Grünanlagen, im Straßenbegleitgrün, auf Spiel- und Bolzplätzen, auf Wanderwegen und Brachflächen.

**Ziele**

Grünflächen werden für Kommunen immer wichtiger, da sie von zentraler Bedeutung für die Lebensqualität der Bürger\*innen und die Attraktivität einer Kommune als Wohn- und Wirtschaftsstandort sind. Ziel ist es, mit dem vorhandenen Budget das gesamte Stadtbild im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude in einem sauberen und gepflegten Zustand zu erhalten. Öffentliche Grünflächen dienen der Steigerung des Erholungs-, Spiel- und Freizeitwertes. Die Standardpflege aller Grünanlagen soll möglichst kostengünstig und ohne Qualitätseinbußen durch Fremdunternehmen durchgeführt werden. Die Pflegestandards sollen erhalten bleiben.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig mit Rücknahmepotential

| Leistungen / Indikatoren                                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                               |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                              |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                          |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.      | qm      | 910.086          | 910.109        | <b>910.086</b>   | 910.086         | 910.086         | 910.086         |
| i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa           | qm      | 443.200          | 443.200        | <b>443.200</b>   | 443.200         | 443.200         | 443.200         |
| i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg | qm      | 68.619           | 68.619         | <b>68.619</b>    | 68.619          | 68.619          | 68.619          |
| i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.            | qm      | 263.312          | 259.962        | <b>263.312</b>   | 263.312         | 263.312         | 263.312         |
| i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege                   | qm      | 181.177          | 181.177        | <b>181.177</b>   | 181.177         | 181.177         | 181.177         |
| i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.            | qm      | 488.837          | 481.865        | <b>488.837</b>   | 488.837         | 488.837         | 488.837         |
| i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen                 | qm      | 402.747          | 403.822        | <b>402.747</b>   | 402.747         | 402.747         | 488.837         |
| <b>Qualität</b>                                            |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Pflegeq.; Pflegeklasse 3                                   | qm      | 511.819          | 511.819        | <b>511.819</b>   | 511.819         | 511.819         | 511.819         |
| Pflegeq.; Pflegeklasse 5                                   | qm      | 2.246.159        | 2.236.935      | <b>2.246.159</b> | 2.246.159       | 2.246.159       | 2.246.159       |
| <b>Ressourcen</b>                                          |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 3           | €       | 1,36             | 1,36           | <b>1,53</b>      | 1,53            | 1,53            | 1,53            |
| Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5           | €       | 0,84             | 0,84           | <b>1,06</b>      | 1,06            | 1,06            | 1,06            |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                             |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                              |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

- Umsetzung, Beschluss und Vergabe der Standardpflege zu 100% bei gleichzeitigen Personalkosteneinsparungen
- Pflegestandards mit den zur Verfügung gestellten Geldern zu erhalten
- Stichwort “Sauberes Mülheim“

Relevante Erläuterungen

Zu “Bereich Ressourcen, Pflegeklassen“: Belastbare Ansatzwerte für die Standardpflege sind witterungs- und vegetationsbedingt stark schwankend und können daher im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Produktinformationen

Produkt

1303202 Verkehrssicherung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Durchführung der vorgeschriebenen Spielplatzkontrollen. Durchführung der vorgeschriebenen jährlichen Baumprüfungen im belaubten sowie im unbelaubten Zustand.

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit im Bereich der Grünanlagen, Grünflächen, Spielplätze und öffentlicher Gebäude. Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben / Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für den Bereich der Baumkontrollen und für den Bereich der Spielplatzkontrollen zu 100%. Alle Spielplätze im gesamten Stadtgebiet sollen 4 x jährlich (quartalsweise) kontrolliert werden. Die Pflegequote der beanstandeten Bäume soll jährlich 100% betragen.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotential

| Leistungen / Indikatoren                   | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--------------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ergebnisse, Wirkungen                      |         |               |             |             |              |              |              |
| Durchf. d. vorgeschr. Spielplatzkontr.     | %       | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| Durchführungsq. Baumkontrolle(2xproJ/Baum) | %       | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| Pflegequote d. beanstand. Bäume            | %       | 53            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| Grad der Fremdvergabe                      | %       | 100           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| Leistungen                                 |         |               |             |             |              |              |              |
| Verkehrss.; Grünflächen                    | qm      | 910.086       | 910.109     | 910.086     | 910.086      | 910.086      | 910.086      |
| Verkehrss.; MüGa                           | qm      | 443.200       | 443.200     | 443.200     | 443.200      | 443.200      | 443.200      |
| Verkehrss.; Kurpark Raffelberg             | qm      | 68.619        | 68.619      | 68.619      | 68.619       | 68.619       | 68.619       |

Fortsetzung folgt ...

# Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verkehrss.; Spielplätze                         | qm      | 263.312          | 259.962        | <b>263.312</b>   | 263.312         | 263.312         | 263.312         |
| Verkehrss.; Wanderwege                          | qm      | 181.177          | 181.177        | <b>181.177</b>   | 181.177         | 181.177         | 181.177         |
| Verkehrss.; Straßenbegleitgrün                  | qm      | 488.837          | 481.865        | <b>488.837</b>   | 488.837         | 488.837         | 488.837         |
| Verkehrss.; Brachflächen                        | qm      | 402.747          | 403.822        | <b>402.747</b>   | 402.747         | 402.747         | 488.837         |
| Verkehrss.; Gesamtfläche                        | qm      | 2.757.978        | 2.748.754      | <b>2.757.978</b> | 2.757.978       | 2.757.978       | 2.757.978       |
| <b>Qualität</b>                                 |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                   |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                               |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl. | €       | 2.852            | 2.269          | <b>2.852</b>     | 2.852           | 2.852           | 2.852           |
| Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW  | €       | 45.203           | 35.839         | <b>45.203</b>    | 45.203          | 45.203          | 45.203          |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                  |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Anzahl d. städt. Spielplätze                    | Stk.    | 115              | 114            | <b>115</b>       | 115             | 114             | 115             |
| Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)        | Stk.    | 458              | 456            | <b>460</b>       | 460             | 460             | 460             |

## Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

## Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.



|                           |                                                 |                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Grünunterhaltung<br/>Produktgruppe 13032</b> | <b>Leiterin Amt 67 Frau Waage</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |            | <b>Planung (€)</b> |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                | 2024                       | 2025       | 2026               | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 163.537,82          | 142.456                    | 239.872    | 276.635            | 293.112    | 306.319    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 163.537,82          | 142.456                    | 239.872    | 276.635            | 293.112    | 306.319    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                | 1.250                      | 1.250      | 1.250              | 1.250      | 1.250      |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 39.643,70           | 40.700                     | 40.700     | 40.700             | 40.700     | 40.700     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 13.253,35           | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 284.803,41          | 134.830                    | 135.230    | 133.580            | 138.730    | 131.230    |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 9.999,00            | 5.100                      | 5.500      | 3.850              | 9.000      | 1.500      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 63.488,90           | 15.526                     | 5.175      | 123.165            | 25.875     | 25.875     |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 564.727,18          | 334.762                    | 422.227    | 575.330            | 499.667    | 505.374    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 2.882.856,39        | 2.972.768                  | 3.108.644  | 3.199.332          | 3.269.585  | 3.326.846  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 7.495,44            | 11.059                     | 9.305      | 9.300              | 9.301      | 9.298      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 58.480,42           | 82.263                     | 69.034     | 96.767             | 102.649    | 94.233     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 3.848.422,51        | 4.008.540                  | 4.098.540  | 3.998.540          | 3.998.540  | 3.998.540  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 3.735.980,68        | 3.888.540                  | 3.978.540  | 3.878.540          | 3.878.540  | 3.878.540  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 633.071,16          | 576.036                    | 687.467    | 694.461            | 700.235    | 703.514    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 197.613,07          | 202.384                    | 205.203    | 205.203            | 205.203    | 205.203    |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 7.561.963,13        | 7.759.728                  | 8.099.854  | 8.097.536          | 8.173.563  | 8.234.103  |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 6.997.235,95-       | 7.424.966-                 | 7.677.627- | 7.522.206-         | 7.673.896- | 7.728.729- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 6.997.235,95-       | 7.424.966-                 | 7.677.627- | 7.522.206-         | 7.673.896- | 7.728.729- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 6.997.235,95- | 7.424.966-          | 7.677.627- | 7.522.206-  | 7.673.896- | 7.728.729- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.520.991,79  | 1.477.039           | 964.263    | 964.263     | 964.263    | 964.263    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 243.813,57    | 285.490             | 277.730    | 274.751     | 277.869    | 274.755    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 5.720.057,73- | 6.233.417-          | 6.991.094- | 6.832.694-  | 6.987.502- | 7.039.221- |

|                    |                                         |                            |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Grünunterhaltung<br>Produktgruppe 13032 | Leiterin Amt 67 Frau Waage |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |          |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 207.452,67   | 9.094               | 98.171   | 0                | 361.586     | 441.085 | 382.102 |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 10.000,00    | 5.100               | 5.500    | 0                | 3.850       | 9.000   | 1.500   |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 217.452,67   | 14.194              | 103.671  | 0                | 365.436     | 450.085 | 383.602 |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 178,24       | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 627.355,94   | 30.000              | 227.000  | 864.000          | 1.059.000   | 195.000 | 195.000 |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 113.291,76   | 152.000             | 127.000  | 0                | 247.000     | 155.000 | 125.000 |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 740.825,94   | 182.000             | 354.000  | 864.000          | 1.306.000   | 350.000 | 320.000 |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 523.373,27-  | 167.806-            | 250.329- | 864.000-         | 940.564-    | 100.085 | 63.602  |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 523.373,27-  | 167.806-            | 250.329- | 864.000-         | 940.564-    | 100.085 | 63.602  |



|                    |  |  |                                         |  |  |  |  |                            |  |  |
|--------------------|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Grünunterhaltung<br>Produktgruppe 13032 |  |  |  |  | Leiterin Amt 67 Frau Waage |  |  |
|--------------------|--|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |         |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen                    |              |                     |         |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen           | 10.000,00    | 5.100               | 5.500   |                              | 3.850       | 9.000    | 1.500   | 11.000        |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 73.040,63    | 125.000             | 100.000 | 0                            | 220.000     | 120.000  | 90.000  | 117.000       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 63.040,63-   | 119.900-            | 94.500- |                              | 216.150-    | 111.000- | 88.500- | 106.000-      |                                       |                                       |

|                                                         |      |       |        |         |          |         |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 108 IGA Umgestaltung Stadthalleneingang       |      |       |        |         |          |         |         |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.614 | 40.618 |         | 145.370  | 176.558 | 152.849 | 174.231 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0     | 0      | 324.000 | 324.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |      |       |        |         | 324.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00 | 3.614 | 40.618 |         | 178.630- | 176.558 | 152.849 | 174.231 |  |  |

|                                                         |      |       |         |         |          |         |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 109 IGA Umgestaltung Schlossbergeingang 1.BA  |      |       |         |         |          |         |         |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.640 | 49.066  |         | 191.613  | 235.730 | 204.464 | 237.185 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0     | 100.000 | 540.000 | 540.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |      |       |         |         | 540.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00 | 4.640 | 50.934- |         | 348.387- | 235.730 | 204.464 | 237.185 |  |  |

|                                                        |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1 |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 65.437,08  | 10.000  | 25.000  | 0 | 78.000  | 78.000  | 78.000  | 78.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 65.437,08- | 10.000- | 25.000- |   | 78.000- | 78.000- | 78.000- | 78.000- |  |  |

|                                                        |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2 |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 69.815,72  | 10.000  | 25.000  | 0 | 55.500  | 55.500  | 55.500  | 55.500  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 69.815,72- | 10.000- | 25.000- |   | 55.500- | 55.500- | 55.500- | 55.500- |  |  |

|                           |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                   |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Grünunterhaltung<br/>Produktgruppe 13032</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 67 Frau Waage</b> |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                        | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3 |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 60.262,91    | 10.000              | 25.000  | 0                            | 61.500      | 61.500  | 61.500  | 61.500        |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 60.262,91-   | 10.000-             | 25.000- |                              | 61.500-     | 61.500- | 61.500- | 61.500-       |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |             |         |         |   |        |        |         |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---|--------|--------|---------|--------|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 207.452,67  | 840     | 8.487   |   | 24.603 | 28.797 | 24.789  | 26.771 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 472.269,60  | 27.000  | 79.000  | 0 | 27.000 | 35.000 | 35.000  | 35.000 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 264.816,93- | 26.160- | 70.513- |   | 2.397- | 6.203- | 10.211- | 8.229- |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |             |          |          |         |           |         |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|--|--|
| Einzahlungen                                         | 217.452,67  | 14.194   | 103.671  |         | 365.436   | 450.085 | 383.602 | 449.187 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 740.825,94  | 182.000  | 354.000  | 864.000 | 1.306.000 | 350.000 | 320.000 | 347.000 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 523.373,27- | 167.806- | 250.329- |         | 940.564-  | 100.085 | 63.602  | 102.187 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |         |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 864.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---|---|---|--|--|

Friedhöfe

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13033

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 67 Frau Waage

Kurzbeschreibung

Bürger\*innenfreundliche, kompetente Dienstleistungen rund um die Mülheimer Friedhöfe anbieten. Ein dem Bestimmungszweck angemessenes, adäquates und gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhöfe zu gewährleisten. Die Instandhaltung und damit Werterhaltung der notwendigen umfangreichen Infrastruktur mit den Trauerhallen, den umfangreichen Wegen, Ver- und Entsorgungsleitungen sicher stellen.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 3,40             | 3,90           | 5,90           | 5,90            | 5,90            | 5,90            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 56,05            | 55,55          | 54,05          | 54,05           | 54,05           | 54,05           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 69               | 80             | 72             | 70              | 69              | 69              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 63               | 70             | 65             | 65              | 65              | 65              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 63               | 73             | 67             | 66              | 65              | 65              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 56               | 62             | 58             | 58              | 58              | 59              |

Produktinformationen

Produkt

umfasst die Bereiche 1303301 - 1303305 Bestattungen, Standardpflege, Verkehrssicherung, öffentl. Belange, Dauergrabpflege

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung der Friedhöfe (Genehmigung und Durchführung von Beisetzungen, Vergabe von Nutzungsrechten, Führung der Grabregister, Erteilung von Grabmalgenehmigungen und Erhebung der Friedhofsgebühren) sowie Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Grünanlagen, Wege und Parkplätze, Zaunanlagen, Bäume, Wasserstellen und Abfallentsorgung). Unterhaltung und Pflege der Kriegs- und Ehrengräber. Treuhändische Verwaltung von Dauergrabpflegeverträgen.

**Ziele**

Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist ein äußerst sensibler Bereich, dessen Entwicklung zudem Auswirkungen auf die städtische Finanzlage hat. Ziel ist es, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger durch ein vielseitiges Angebot von unterschiedlichen Bestattungsarten für eine Bestattung auf den Mülheimer Friedhöfen entscheiden. Oberstes Ziel ist letztendlich, die kalkulierten Gebühreneinnahmen zu erreichen und die angefragten Dienstleistungen kostenmäßig mit dem vorhandenen Budget auch anbieten zu können (Kostendeckung der Gebühren). Ein gepflegtes Erscheinungsbild der Mülheimer Friedhofsanlagen soll zudem die Bindung der Bürger\*innen an die Friedhöfe stärken. Der Anteil der durchgeführten Bestattungen auf den Mülheimer Friedhöfen soll mindestens 85% im Verhältnis zu den Sterbefällen betragen.

Analyse der Nachfrageentwicklung in Bezug auf das Leistungsangebot. Hierfür sollte das Verhältnis der Beisetzungsarten an den Gesamtbeisetzungen dargestellt werden.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren          | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>      |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Ant. Best. a. städt. Friedh.      | %       | 62               | 65             | <b>65</b>        | 65              | 65              | 65              |
| Ant. anderw. Bestatt.             | %       | 38               | 35             | <b>35</b>        | 35              | 35              | 35              |
| Bestattungen a. städt. Friedhöfen | Anz.    | 1.433            | 1.422          | <b>1.422</b>     | 1.422           | 1.422           | 1.422           |
| <b>Leistungen</b>                 |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Ant. Sargbestattungen, Gesamt     | %       | 18,84            | 23,70          | <b>23,70</b>     | 23,70           | 23,70           | 23,70           |
| - darunter konvent. Sargbestatt.  | %       | 5,44             | 18,85          | <b>18,85</b>     | 18,85           | 18,85           | 18,85           |
| - darunter pflgefr. Sargbestatt.  | %       | 2,40             | 4,85           | <b>4,85</b>      | 4,85            | 4,85            | 4,85            |
| Ant. Urnenbestattungen            | %       | 81,29            | 76,30          | <b>76,30</b>     | 76,30           | 76,30           | 76,30           |
| - darunter konvent. Urnenbestatt. | %       | 11,59            | 13,71          | <b>13,71</b>     | 13,71           | 13,71           | 13,71           |
| - darunter pflgefr. Urnenbestatt. | %       | 46,56            | 62,59          | <b>62,59</b>     | 62,59           | 62,59           | 62,59           |
| Anz. der Urnenbestattungen        | Anz.    | 1.184            | 1.085          | <b>1.085</b>     | 1.085           | 1.085           | 1.085           |
| Anz. der Erdbestattungen          | Anz.    | 264              | 337            | <b>337</b>       | 337             | 337             | 337             |
| Anz. der Graberwerbe gesamt       | Anz.    | 1.185            | 1.330          | <b>1.330</b>     | 1.330           | 1.330           | 1.330           |
| <b>Qualität</b>                   |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                 |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Friedhofsgebühren insgesamt       | €       | 3.231.621        | 3.584.253      | <b>3.584.253</b> | 3.584.253       | 3.584.253       | 3.584.253       |
| - davon Verwaltungsgebühren       | €       | 31.096           | 66.046         | <b>66.046</b>    | 66.046          | 66.046          | 66.046          |
| - davon Benutzungsgebühren        | €       | 3.262.717        | 3.518.207      | <b>3.518.207</b> | 3.518.207       | 3.518.207       | 3.518.207       |

Fortsetzung folgt ...



Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren               | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>statistische Kennzahlen</i>         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sterbef. MH Bürg. lt. Statistik+Progn. | Anz.    | 2.317            | 2.397          | 2.401          | 2.403           | 2.403           | 2.397           |

Ausblick / Herausforderungen

Die Friedhöfe erleben seit einigen Jahren einen grundlegenden Umbruch. Auslöser hierfür sind sinkende Bestattungszahlen und damit verbundene geringere Gebühreneinnahmen sowie ein allgemein verändertes Bestattungsverhalten hin zu pflegefreien Bestattungen. Durch die Liberalisierung des Bestattungswesens treten inzwischen vermehrt private Anbieter\*innen auf, die Finanzlasten wie öffentliche Flächenanteile, hohe Unterhaltungskosten und lange Ruhezeiten nicht einkalkulieren müssen und somit ihre Bestattungsangebote deutlich günstiger anbieten können. Hierdurch entsteht ein immenser Konkurrenzdruck zu Ungunsten der öffentlichen Friedhofsträger\*innen. Die Unterhaltung der nicht genutzten Flächen, so genannte "Freiflächen aus mangelnder Belegungsdichte" belastet die Friedhofsträger\*innen im erheblichen Maße und erfordert neue Überlegungen, wie diese Kosten langfristig aufwandsmäßig zugeordnet werden sollen.

Relevante Erläuterungen

Dem Trend zu pflegefreien Bestattungsarten soll durch das Angebot weiterer zeitgemäßer Bestattungsmöglichkeiten, d. h. durch eine erweiterte Angebotspalette pflegefreier Grabarten, wie z. B. durch den Ausbau von pflegefreien Partner\*innengräbern auf dem Hauptfriedhof, gefolgt werden.

Zu "konven. Sargbestat. : Reihengräber- u. Reihewahlgräber; pflegefr. Sargbest.": anonyme Sargbestattungen (Hainbestattung für Särgе und Partner\*innengräber für Särgе)

Zu "Urnenbest.": Urnenreihengräber, Urnenwahlgräber; pflegefreie Urnenbest. : Urnenkammern, Buchenurnenhain, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber und anonyme Urnenbestattungen.



|                           |                                                |                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Friedhöfe</b><br><b>Produktgruppe 13033</b> | <b>Leiterin Amt 67 Frau Waage</b> |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |            | <b>Planung (€)</b> |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                | 2024                       | 2025       | 2026               | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 529.740,08          | 73.980                     | 132.336    | 159.046            | 172.345    | 186.550    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 78.414,37           | 73.980                     | 132.336    | 159.046            | 172.345    | 186.550    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 3.262.716,66        | 3.584.253                  | 3.584.253  | 3.584.253          | 3.584.253  | 3.584.253  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 85.613,86           | 97.095                     | 97.095     | 97.095             | 97.095     | 97.095     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 65.509,67           | 55.768                     | 55.768     | 55.768             | 55.768     | 55.768     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 24.507,32           | 17.900                     | 20.000     | 20.550             | 17.800     | 15.800     |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 5.008,00            | 5.200                      | 7.300      | 7.850              | 5.100      | 3.100      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 53.275,41           | 35.448                     | 64.299     | 57.848             | 53.303     | 95.738     |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 4.021.363,00        | 3.864.444                  | 3.953.751  | 3.974.560          | 3.980.564  | 4.035.204  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 3.640.936,14        | 3.405.533                  | 3.554.930  | 3.654.996          | 3.734.683  | 3.801.591  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 10.495,67           | 12.822                     | 9.328      | 9.326              | 9.324      | 9.322      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 82.908,73           | 95.376                     | 69.206     | 97.035             | 102.894    | 94.484     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.698.071,35        | 959.728                    | 1.428.728  | 1.428.728          | 1.428.728  | 1.428.728  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 1.603.235,02        | 858.728                    | 1.327.728  | 1.327.728          | 1.327.728  | 1.327.728  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 339.777,46          | 316.438                    | 374.996    | 431.161            | 451.362    | 436.590    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 117.838,18          | 150.581                    | 151.020    | 151.020            | 151.020    | 151.020    |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 5.796.623,13        | 4.832.279                  | 5.509.674  | 5.665.904          | 5.765.793  | 5.817.929  |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 1.775.260,13-       | 967.835-                   | 1.555.922- | 1.691.344-         | 1.785.229- | 1.782.725- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 1.775.260,13-       | 967.835-                   | 1.555.922- | 1.691.344-         | 1.785.229- | 1.782.725- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.775.260,13- | 967.835-            | 1.555.922- | 1.691.344-  | 1.785.229- | 1.782.725- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 53.383,00     | 167.263             | 167.263    | 167.263     | 167.263    | 167.263    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 674.526,96    | 693.798             | 659.649    | 657.200     | 659.754    | 657.205    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.396.404,09- | 1.494.370-          | 2.048.308- | 2.181.281-  | 2.277.720- | 2.272.667- |

|                    |                                  |                            |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Friedhöfe<br>Produktgruppe 13033 | Leiterin Amt 67 Frau Waage |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027     | 2028     |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                |                                                                       |              |                     |          |                  |             |          |          |
| <b>Einzahlungen</b>                         |                                                                       |              |                     |          |                  |             |          |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 33.310,00    | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 5.010,00     | 5.200               | 7.300    | 0                | 7.850       | 5.100    | 3.100    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 38.320,00    | 5.200               | 7.300    | 0                | 7.850       | 5.100    | 3.100    |
| <b>Auszahlungen</b>                         |                                                                       |              |                     |          |                  |             |          |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 291.675,59   | 295.500             | 372.750  | 0                | 335.350     | 399.000  | 430.000  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 167.182,24   | 114.200             | 243.550  | 0                | 279.500     | 207.500  | 176.500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 458.857,83   | 409.700             | 616.300  | 0                | 614.850     | 606.500  | 606.500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 420.537,83-  | 404.500-            | 609.000- | 0                | 607.000-    | 601.400- | 603.400- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 420.537,83-  | 404.500-            | 609.000- | 0                | 607.000-    | 601.400- | 603.400- |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |          | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025     |                              | 2025        | 2026     | 2027     | 2028     |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |          |                              |             |          |          |          |                                       |                                       |
| Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof      |              |                     |          |                              |             |          |          |          |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 12.442,76    | 65.500              | 39.000   | 0                            | 23.350      | 129.000  | 60.000   | 60.000   |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 12.442,76-   | 65.500-             | 39.000-  |                              | 23.350-     | 129.000- | 60.000-  | 60.000-  |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |          |                              |             |          |          |          |                                       |                                       |
| Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof             |              |                     |          |                              |             |          |          |          |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 42.812,15    | 11.250              | 28.750   | 0                            | 158.250     | 11.250   | 21.250   | 21.250   |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 42.812,15-   | 11.250-             | 28.750-  |                              | 158.250-    | 11.250-  | 21.250-  | 21.250-  |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |          |                              |             |          |          |          |                                       |                                       |
| Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen                    |              |                     |          |                              |             |          |          |          |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 28.310,00    | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0        |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen           | 5.010,00     | 5.200               | 7.300    |                              | 7.850       | 5.100    | 3.100    | 3.500    |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 156.804,52   | 90.000              | 217.000  | 0                            | 253.000     | 181.000  | 150.000  | 175.000  |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 123.484,52-  | 84.800-             | 209.700- |                              | 245.150-    | 175.900- | 146.900- | 171.500- |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |          |                              |             |          |          |          |                                       |                                       |
| Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1            |              |                     |          |                              |             |          |          |          |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 8.260,11     | 20.000              | 40.000   | 0                            | 40.000      | 40.000   | 60.000   | 60.000   |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 8.260,11-    | 20.000-             | 40.000-  |                              | 40.000-     | 40.000-  | 60.000-  | 60.000-  |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |          |                              |             |          |          |          |                                       |                                       |
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1        |              |                     |          |                              |             |          |          |          |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 4.782,02     | 11.250              | 40.000   | 0                            | 11.250      | 111.250  | 46.250   | 21.250   |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 4.782,02-    | 11.250-             | 40.000-  |                              | 11.250-     | 111.250- | 46.250-  | 21.250-  |                                       |                                       |

|                    |  |                                  |  |  |  |                            |  |  |  |
|--------------------|--|----------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  | Friedhöfe<br>Produktgruppe 13033 |  |  |  | Leiterin Amt 67 Frau Waage |  |  |  |
|--------------------|--|----------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                      | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2 |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 3.201,84     | 11.250              | 90.000  | 0                            | 11.250      | 11.250  | 21.250  | 96.250        |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 3.201,84-    | 11.250-             | 90.000- |                              | 11.250-     | 11.250- | 21.250- | 96.250-       |                                       |                                       |

|                                                  |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2 |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                      | 17.128,05  | 65.000  | 50.000  | 0 | 45.000  | 45.000  | 65.000  | 65.000  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)        | 17.128,05- | 65.000- | 50.000- |   | 45.000- | 45.000- | 65.000- | 65.000- |  |  |

|                                                  |           |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3 |           |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                      | 3.110,01  | 20.000  | 45.000  | 0 | 35.000  | 40.000  | 60.000  | 60.000  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)        | 3.110,01- | 20.000- | 45.000- |   | 35.000- | 40.000- | 60.000- | 60.000- |  |  |

|                                                         |             |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3    |             |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00    | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 199.938,65  | 91.250  | 40.000  | 0 | 11.250  | 11.250  | 96.250  | 21.250  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 194.938,65- | 91.250- | 40.000- |   | 11.250- | 11.250- | 96.250- | 21.250- |  |  |

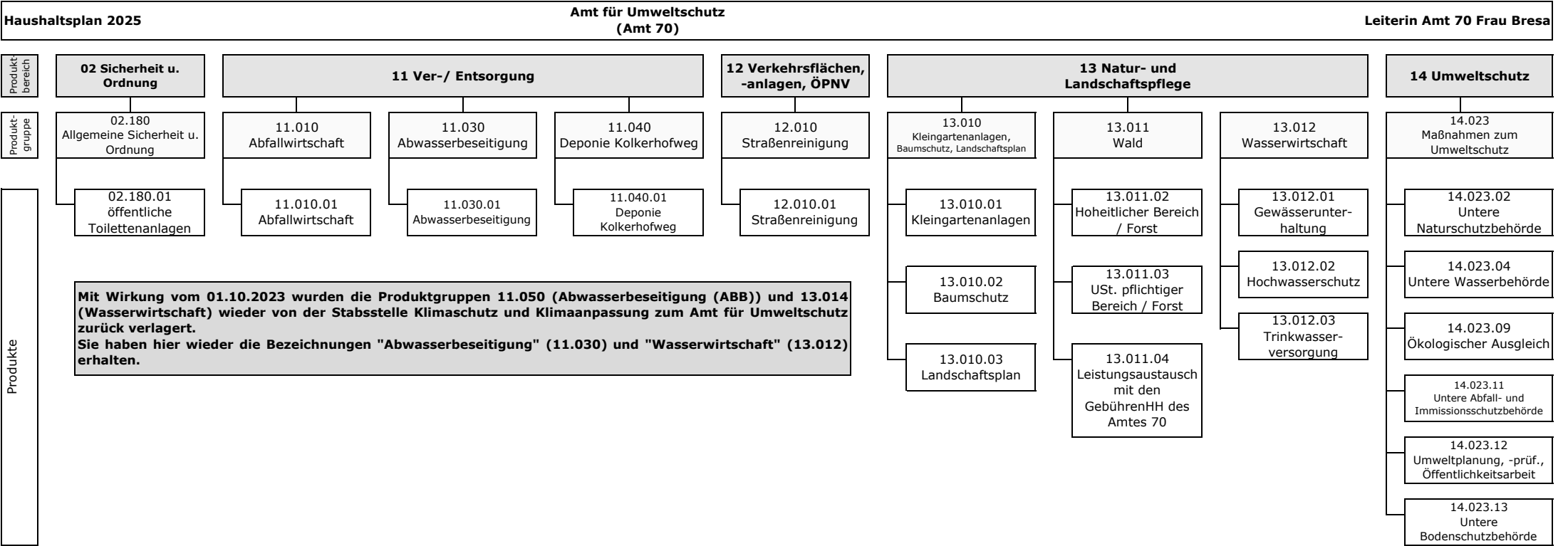
|                                                              |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00       | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 10.377,72  | 24.200  | 26.550  | 0 | 26.500  | 26.500  | 26.500  | 26.500  |  |  |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 10.377,72- | 24.200- | 26.550- |   | 26.500- | 26.500- | 26.500- | 26.500- |  |  |

|                           |                                          |  |  |  |  |  |  |                                   |  |
|---------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Friedhöfe<br/>Produktgruppe 13033</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 67 Frau Waage</b> |  |
|---------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                        |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                 | 38.320,00    | 5.200               | 7.300    |                              | 7.850       | 5.100    | 3.100    | 3.500         |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                 | 458.857,83   | 409.700             | 616.300  | 0                            | 614.850     | 606.500  | 606.500  | 606.500       |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br>Auszahlungen) | 420.537,83-  | 404.500-            | 609.000- |                              | 607.000-    | 601.400- | 603.400- | 603.000-      |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
|                                              |              |                     |          |                              | 0           | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |







|                           |                             |                                   |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Amt für Umweltschutz</b> | <b>Leiterin Amt 70 Frau Bresa</b> |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |            | <b>Planung (€)</b> |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                | 2024                       | 2025       | 2026               | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 579.810,33          | 992.923                    | 770.795    | 766.332            | 747.119    | 738.061    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 102.612,96          | 531.123                    | 518.095    | 513.632            | 494.419    | 485.361    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 26.605.085,93       | 73.928.333                 | 75.583.513 | 75.593.269         | 75.588.937 | 75.587.545 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 329.566,55          | 245.201                    | 256.361    | 261.201            | 256.361    | 266.201    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 312.206,60          | 313.807                    | 313.807    | 313.807            | 313.807    | 313.807    |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 532.775,66          | 196.800                    | 203.050    | 209.300            | 209.300    | 209.300    |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 1.799,00            | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 28.359.445,07       | 75.677.064                 | 77.127.525 | 77.143.909         | 77.115.524 | 77.114.914 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 4.667.658,30        | 6.294.045                  | 6.258.784  | 6.662.000          | 6.821.063  | 6.898.033  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 40.367,24           | 57.078                     | 54.853     | 54.807             | 54.816     | 54.806     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 314.229,97          | 424.567                    | 406.956    | 570.297            | 604.952    | 555.468    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 30.141.820,30       | 41.471.373                 | 43.550.491 | 43.626.491         | 43.561.491 | 43.561.491 |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 950.759,11          | 1.438.402                  | 1.603.502  | 1.603.502          | 1.603.502  | 1.603.502  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 162.717,04          | 10.835.416                 | 11.081.416 | 10.886.198         | 10.547.313 | 10.486.106 |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 47.014,06           | 269.500                    | 49.420     | 49.420             | 49.420     | 49.420     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 456.755,66          | 15.561.888                 | 15.545.865 | 15.545.515         | 15.546.165 | 15.514.115 |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 35.475.965,36       | 74.432.221                 | 76.485.976 | 76.769.624         | 76.525.452 | 76.509.166 |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 7.116.520,29-       | 1.244.843                  | 641.549    | 374.285            | 590.072    | 605.749    |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 320.391,00          | 353.210                    | 408.000    | 408.000            | 408.000    | 408.000    |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 320.391,00          | 353.210                    | 408.000    | 408.000            | 408.000    | 408.000    |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 6.796.129,29-       | 1.598.053                  | 1.049.549  | 782.285            | 998.072    | 1.013.749  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |           |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025      | 2026        | 2027      | 2028      |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 6.796.129,29- | 1.598.053           | 1.049.549 | 782.285     | 998.072   | 1.013.749 |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 4.000.684,85  | 9.601.231           | 9.564.595 | 9.564.595   | 9.564.595 | 9.564.595 |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 2.084.341,31  | 6.655.793           | 5.846.949 | 5.842.034   | 5.847.399 | 5.842.038 |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 4.879.785,75- | 4.543.491           | 4.767.195 | 4.504.846   | 4.715.268 | 4.736.305 |

|                    |                      |                            |
|--------------------|----------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Amt für Umweltschutz | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |
|--------------------|----------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025        | 2025             | 2026        | 2027        | 2028        |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |             |                  |             |             |             |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |             |                  |             |             |             |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 654.205             | 1.342.036   | 0                | 2.170.652   | 842.389     | 1.017.446   |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 1.800,00     | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 1.800,00     | 654.205             | 1.342.036   | 0                | 2.170.652   | 842.389     | 1.017.446   |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |             |                  |             |             |             |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 16.518.523          | 17.344.640  | 500.000          | 18.250.828  | 16.780.432  | 16.974.940  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 43.077,24    | 15.000              | 9.000       | 0                | 39.000      | 9.000       | 9.000       |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 43.077,24    | 16.533.523          | 17.353.640  | 500.000          | 18.289.828  | 16.789.432  | 16.983.940  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 41.277,24-   | 15.879.318-         | 16.011.604- | 500.000-         | 16.119.176- | 15.947.043- | 15.966.494- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 41.277,24-   | 15.879.318-         | 16.011.604- | 500.000-         | 16.119.176- | 15.947.043- | 15.966.494- |



Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

02180

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Wahrung der Stadthygiene

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 0,10             | 0,10           | 0,10           | 0,10            | 0,10            | 0,10            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | –                | –              | –              | –               | –               | –               |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 5                | 7              | 5              | 5               | 5               | 5               |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 4                | 7              | 4              | 4               | 4               | 4               |

Produktinformationen

Produkt

0218001 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bürger- und besucherfreundliche Stadt; Erhaltung der Stadthygiene

Grad der Pflichtigkeit

freiwillig

| Leistungen / Indikatoren | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Leistungen               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anlagen                  | Anz.    | 1                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Qualität                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ressourcen               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| statistische Kennzahlen  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben



|                    |                                                         |                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Allgemeine Sicherheit u. Ordnung<br>Produktgruppe 02180 | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 8,97         | 4                   | 7        | 6           | 4        | 1        |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 8,97         | 4                   | 7        | 6           | 4        | 1        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 1,10         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                        | 10,07        | 4                   | 7        | 6           | 4        | 1        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 3.772,78     | 5.405               | 3.719    | 3.857       | 3.947    | 4.003    |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 20,00        | 20                  | 22       | 22          | 22       | 22       |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 155,52       | 150                 | 161      | 226         | 240      | 220      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 66.861,24    | 60.500              | 115.800  | 116.800     | 116.800  | 116.800  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 252,00       | 500                 | 45.300   | 45.300      | 45.300   | 45.300   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 8,91         | 13                  | 13       | 12          | 9        | 6        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 10.699,23    | 7.731               | 7.961    | 8.061       | 8.261    | 8.261    |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 81.342,16    | 73.648              | 127.493  | 128.730     | 129.017  | 129.070  |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 81.332,09-   | 73.644-             | 127.485- | 128.723-    | 129.013- | 129.069- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 81.332,09-   | 73.644-             | 127.485- | 128.723-    | 129.013- | 129.069- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 81.332,09-   | 73.644-             | 127.485- | 128.723-    | 129.013- | 129.069- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 5.732,46     | 8.678               | 8.911    | 8.865       | 8.913    | 8.865    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 87.064,55-   | 82.322-             | 136.396- | 137.588-    | 137.926- | 137.933- |

Abfallwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11010

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abfallentsorgung

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 5,49             | 3,26           | 2,76           | 2,76            | 2,76            | 2,76            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 11,40            | 13,54          | 16,30          | 16,30           | 16,30           | 16,30           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 93               | 98             | 97             | 96              | 96              | 96              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 3                | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 95               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 3                | 4              | 4              | 4               | 4               | 4               |

Produktinformationen

Produkt

1101001 Abfallwirtschaft

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und der Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen durch 1. die Förderung der Abfallvermeidung, 2. die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen (stoffliche Verwertung), 3. die Gewinnung von Energie aus Abfällen (energetische Verwertung) und 4. die Beseitigung von Abfällen. Dazu gehören auch die hierfür erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beförderns, Behandeln, Lagerns und Ablagerns sowie die Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung).

**Ziele**

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Ø Belastung eines 4-Prs.-HH                                     | €       | 494,42           | 494,42         | 569,08         | 569,08          | 569,08          | 569,08          |
| <b>Leistungen</b>                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Perso-eins. f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. A.70 | VZÄ     | 15,25            | 15,25          | 15,25          | 15,25           | 15,25           | 15,25           |
| Restmüllbehälter                                                | Stk.    | 36.265           | 36.204         | 36.210         | 36.210          | 36.210          | 36.210          |
| Bioabfallbehälter                                               | Stk.    | 20.463           | 20.149         | 20.632         | 20.632          | 20.632          | 20.632          |
| Papierabfallbehälter                                            | Stk.    | 16.403           | 16.077         | 16.589         | 16.589          | 16.589          | 16.589          |
| <b>Qualität</b>                                                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.  
Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb., rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

|                    |                                         |                            |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Abfallwirtschaft<br>Produktgruppe 11010 | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 4.428,73      | 1.587               | 3.944      | 3.894       | 3.553      | 3.465      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 4.428,73      | 1.587               | 3.944      | 3.894       | 3.553      | 3.465      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 21.914.361,25 | 24.840.288          | 25.556.735 | 25.556.735  | 25.556.735 | 25.556.735 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 30.660,56     | 35.000              | 35.000     | 35.000      | 35.000     | 35.000     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 307.829,84    | 305.000             | 305.000    | 305.000     | 305.000    | 305.000    |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 278.948,04    | 36.500              | 36.500     | 36.500      | 36.500     | 36.500     |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 1.799,00      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 22.536.228,42 | 25.218.375          | 25.937.179 | 25.937.129  | 25.936.788 | 25.936.700 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 709.329,12    | 1.017.366           | 1.023.195  | 1.139.557   | 1.166.090  | 1.180.395  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 7.173,37      | 9.265               | 8.271      | 8.262       | 8.264      | 8.267      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 55.005,92     | 68.916              | 61.359     | 85.976      | 91.207     | 83.786     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 23.261.608,51 | 24.560.957          | 25.656.316 | 25.656.316  | 25.656.316 | 25.656.316 |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 41.159,67     | 106.875             | 66.000     | 66.000      | 66.000     | 66.000     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 4.452,00      | 5.551               | 4.210      | 4.158       | 3.818      | 3.582      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 238.958,46    | 182.529             | 152.446    | 152.446     | 152.446    | 152.446    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 24.214.348,09 | 25.766.403          | 26.836.168 | 26.952.478  | 26.978.670 | 26.992.739 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 1.678.119,67- | 548.028-            | 898.989-   | 1.015.349-  | 1.041.881- | 1.056.039- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 320.391,00    | 353.210             | 408.000    | 408.000     | 408.000    | 408.000    |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 320.391,00    | 353.210             | 408.000    | 408.000     | 408.000    | 408.000    |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 1.357.728,67- | 194.818-            | 490.989-   | 607.349-    | 633.881-   | 648.039-   |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |           |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025      | 2026        | 2027      | 2028      |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.357.728,67- | 194.818-            | 490.989-  | 607.349-    | 633.881-  | 648.039-  |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.007.062,22  | 1.098.873           | 1.098.873 | 1.098.873   | 1.098.873 | 1.098.873 |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 504.057,47    | 482.799             | 171.772   | 171.206     | 171.935   | 171.206   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 854.723,92-   | 421.256             | 436.112   | 320.318     | 293.057   | 279.628   |

|                    |                                         |                            |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Abfallwirtschaft<br>Produktgruppe 11010 | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|------|------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025             | 2026        | 2027 | 2028 |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |      |                  |             |      |      |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 1.800,00     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 1.800,00     | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |      |                  |             |      |      |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 27.171,45    | 0                   | 0    | 0                | 30.000      | 0    | 0    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0    | 0                | 0           | 0    | 0    |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 27.171,45    | 0                   | 0    | 0                | 30.000      | 0    | 0    |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 25.371,45-   | 0                   | 0    | 0                | 30.000-     | 0    | 0    |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 25.371,45-   | 0                   | 0    | 0                | 30.000-     | 0    | 0    |

|                           |                                                 |  |  |  |  |  |  |                                   |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Abfallwirtschaft<br/>Produktgruppe 11010</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 70 Frau Bresa</b> |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |   |   |   |         |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---------|---|---|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 1.800,00   | 0 | 0 |   | 0       | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 27.171,45  | 0 | 0 | 0 | 30.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 25.371,45- | 0 | 0 |   | 30.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |   |   |   |         |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---------|---|---|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 1.800,00   | 0 | 0 |   | 0       | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 27.171,45  | 0 | 0 | 0 | 30.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 25.371,45- | 0 | 0 |   | 30.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



Abwasserbeseitigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11030

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Abwasserbeseitigung

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 11.030 wurde bisher zum Teil bei derStabsstelle Klimaschutz- u. anpassung mit der gleichen Bezeichnung (Abwasserbeseitigung) geführt. (11050).

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 4,08             | 2,70           | 2,12           | 2,12            | 2,12            | 2,12            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 4,72             | 6,41           | 6,94           | 6,94            | 6,94            | 6,94            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 120            | 121            | 121             | 122             | 122             |
| Personalaufwandsquote        | %       | 99               | 3              | 2              | 3               | 3               | 3               |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 114              | 121            | 122            | 122             | 123             | 123             |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 90               | 3              | 2              | 2               | 2               | 2               |

Produktinformationen

Produkt

1103001 Abwasserbeseitigung

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Die Stadt Mülheim an der Ruhr betreibt in ihrem Gebiet die Beseitigung des Abwassers (Schmutz- und Niederschlagswasser) als öffentliche Aufgabe. Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind und werden Abwasseranlagen hergestellt, die ein einheitliches System bilden und von der Stadt als öffentliche Einrichtungen betrieben und unterhalten werden.

**Ziele**

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025    | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                    |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)                                | €       | 0,00             | 742,90         | <b>868,60</b>     | 868,60          | 868,60          | 868,60          |
| <b>Leistungen</b>                                               |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle                          | km      | –                | 496,0          | <b>497,4</b>      | 497,4           | 497,4           | 497,4           |
| Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70 | VZÄ     | –                | 10,75          | <b>10,75</b>      | 10,75           | 10,75           | 10,75           |
| Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle                        | km      | –                | 24,0           | <b>22,6</b>       | 22,6            | 22,6            | 22,6            |
| Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle                          | km      | –                | 36,0           | <b>43,7</b>       | 43,7            | 43,7            | 43,7            |
| Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe                          | Anz.    | –                | 84             | <b>102</b>        | 102             | 102             | 102             |
| Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke                                  | Anz.    | –                | 24             | <b>28</b>         | 28              | 28              | 28              |
| <b>Qualität</b>                                                 |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                   |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                               |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Ordentliche Erträge                                             | €       | 0                | 43.471.396     | <b>44.442.257</b> | 44.442.257      | 44.442.257      | 44.442.257      |
| Ordentliche Aufwendungen                                        | €       | 0                | 24.886.685     | <b>25.391.903</b> | 25.391.903      | 25.391.903      | 25.391.903      |
| Jahresergebnis (ohne ILB)                                       | €       | 0                | 18.584.711     | <b>19.050.354</b> | 19.050.354      | 19.050.354      | 19.050.354      |
| Investitionsvol. Kanalbauprg.                                   | €       | –                | 160.000.000    | <b>15.700.000</b> | 15.700.000      | 15.700.000      | 15.700.000      |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                  |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                   |         |                  |                |                   |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Betriebsführungsvertrag, RuhrVG, EmscherGG) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.

|                           |                                                    |                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Produktgruppe 11030</b> | <b>Leiterin Amt 70 Frau Bresa</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |            | <b>Planung (€)</b> |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                | 2024                       | 2025       | 2026               | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 905,60              | 436.121                    | 422.459    | 425.884            | 421.182    | 414.862    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 905,60              | 436.121                    | 422.459    | 425.884            | 421.182    | 414.862    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                | 43.688.808                 | 44.667.804 | 44.664.350         | 44.660.018 | 44.658.626 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                | 7.200                      | 7.200      | 7.200              | 7.200      | 7.200      |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00                | 1.500                      | 1.500      | 1.500              | 1.500      | 1.500      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,50                | 48.000                     | 48.000     | 48.000             | 48.000     | 48.000     |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 906,10              | 44.181.629                 | 45.146.963 | 45.146.934         | 45.137.900 | 45.130.187 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 631.572,68          | 1.127.852                  | 929.127    | 978.328            | 1.003.121  | 1.011.573  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 10.376,49           | 15.681                     | 10.682     | 10.675             | 10.680     | 10.678     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 81.789,17           | 116.645                    | 79.245     | 111.077            | 117.866    | 108.220    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 69,26               | 9.851.973                  | 10.338.248 | 10.338.248         | 10.338.248 | 10.338.248 |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00                | 321.844                    | 471.594    | 471.594            | 471.594    | 471.594    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 938,89              | 10.673.173                 | 10.920.794 | 10.735.114         | 10.410.763 | 10.352.806 |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.539,95            | 15.241.861                 | 15.262.378 | 15.262.378         | 15.262.378 | 15.262.378 |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 635.120,78          | 36.894.859                 | 37.450.547 | 37.314.068         | 37.014.510 | 36.965.005 |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 634.214,68-         | 7.286.770                  | 7.696.417  | 7.832.866          | 8.123.390  | 8.165.182  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 634.214,68-         | 7.286.770                  | 7.696.417  | 7.832.866          | 8.123.390  | 8.165.182  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |           |           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025      | 2026        | 2027      | 2028      |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0         | 0         |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 634.214,68-  | 7.286.770           | 7.696.417 | 7.832.866   | 8.123.390 | 8.165.182 |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 802.467,48   | 6.808.396           | 6.808.396 | 6.808.396   | 6.808.396 | 6.808.396 |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 67.295,80    | 5.145.557           | 5.174.427 | 5.173.055   | 5.174.496 | 5.173.056 |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 100.957,00   | 8.949.609           | 9.330.386 | 9.468.207   | 9.757.290 | 9.800.522 |

|                    |                                            |                            |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Abwasserbeseitigung<br>Produktgruppe 11030 | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025        | 2025             | 2026        | 2027        | 2028        |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |             |                  |             |             |             |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |             |                  |             |             |             |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |             |                  |             |             |             |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 15.700.000          | 15.700.000  | 500.000          | 15.700.000  | 15.700.000  | 15.700.000  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 0,00         | 15.700.000          | 15.700.000  | 500.000          | 15.700.000  | 15.700.000  | 15.700.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00         | 15.700.000-         | 15.700.000- | 500.000-         | 15.700.000- | 15.700.000- | 15.700.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 0,00         | 15.700.000-         | 15.700.000- | 500.000-         | 15.700.000- | 15.700.000- | 15.700.000- |





| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |      |            | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                        | 2023         | 2024                | 2025 |                              | 2025        | 2026       | 2027 | 2028       |                                       |                                       |
| Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst) |              |                     |      |                              |             |            |      |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0          | 0    | 500.000    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0          | 0    | 500.000-   |                                       |                                       |
| Maßnahme: 646 S Lahnstr.                               |              |                     |      |                              |             |            |      |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0          | 0    | 1.000.000  |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0          | 0    | 1.000.000- |                                       |                                       |
| Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)        |              |                     |      |                              |             |            |      |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0          | 0    | 800.000    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0          | 0    | 800.000-   |                                       |                                       |
| Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserstr.)      |              |                     |      |                              |             |            |      |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0          | 0    | 275.000    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0          | 0    | 275.000-   |                                       |                                       |
| Maßnahme: 658 S Saarner Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.)     |              |                     |      |                              |             |            |      |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0          | 0    | 500.000    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0          | 0    | 500.000-   |                                       |                                       |
| Maßnahme: 664 N BP H17 BA1(Anschl.a. Brunshofstr.)     |              |                     |      |                              |             |            |      |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 1.000.000   | 0          | 0    | 0          |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 1.000.000-  | 0          | 0    | 0          |                                       |                                       |
| Maßnahme: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB                |              |                     |      |                              |             |            |      |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 1.000.000  | 0    | 0          |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 1.000.000- | 0    | 0          |                                       |                                       |



| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |            |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------|------------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025       | 2025                     | 2026        | 2027       | 2028 | spätere Jahre |                               |                             |
| Maßnahme: 671 S Rumbachtal(Fischenbeck-Tinkrathstr.)    |              |                     |            |                          |             |            |      |               |                               |                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0          | 0                        | 0           | 2.000.000  | 0    | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0          |                          | 0           | 2.000.000- | 0    | 0             |                               |                             |
| Maßnahme: 679 S Gutenbergstraße                         |              |                     |            |                          |             |            |      |               |                               |                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0          | 0                        | 0           | 0          | 0    | 950.000       |                               |                             |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0          |                          | 0           | 0          | 0    | 950.000-      |                               |                             |
| Maßnahme: 680 S Otto-Hahn-Straße                        |              |                     |            |                          |             |            |      |               |                               |                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0          | 0                        | 0           | 0          | 0    | 500.000       |                               |                             |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0          |                          | 0           | 0          | 0    | 500.000-      |                               |                             |
| Maßnahme: 689 S Schieferbank                            |              |                     |            |                          |             |            |      |               |                               |                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 1.700.000  | 0                        | 0           | 0          | 0    | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 1.700.000- |                          | 0           | 0          | 0    | 0             |                               |                             |
| Maßnahme: 691 S Fr.-Thyssen-Str(MM-Allee-Mellinghof.S)  |              |                     |            |                          |             |            |      |               |                               |                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 1.400.000           | 0          | 0                        | 0           | 0          | 0    | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 1.400.000-          | 0          |                          | 0           | 0          | 0    | 0             |                               |                             |
| Maßnahme: 692 S Otto-Brenner-Str.                       |              |                     |            |                          |             |            |      |               |                               |                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0          | 0                        | 0           | 0          | 0    | 400.000       |                               |                             |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0          |                          | 0           | 0          | 0    | 400.000-      |                               |                             |
| Maßnahme: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)        |              |                     |            |                          |             |            |      |               |                               |                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0          | 0                        | 0           | 0          | 0    | 600.000       |                               |                             |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0          |                          | 0           | 0          | 0    | 600.000-      |                               |                             |

| Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |            | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                 | 2023         | 2024                | 2025       |                              | 2025        | 2026       | 2027       | 2028       |                                       |                                       |
| Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.) |              |                     |            |                              |             |            |            |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 0          | 0          | 1.200.000  |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)       | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 0           | 0          | 0          | 1.200.000- |                                       |                                       |
| Maßnahme: 612 S Auf dem Dudel                   |              |                     |            |                              |             |            |            |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 0          | 0          | 600.000    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)       | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 0           | 0          | 0          | 600.000-   |                                       |                                       |
| Maßnahme: 635 S Borbecker Str.                  |              |                     |            |                              |             |            |            |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 0          | 850.000    | 0          |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)       | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 0           | 0          | 850.000-   | 0          |                                       |                                       |
| Maßnahme: 639 S Geitlingstr.                    |              |                     |            |                              |             |            |            |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 0          | 0          | 1.500.000  |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)       | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 0           | 0          | 0          | 1.500.000- |                                       |                                       |
| Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf                |              |                     |            |                              |             |            |            |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00         | 3.250.000           | 2.600.000  | 0                            | 2.500.000   | 500.000    | 0          | 0          |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)       | 0,00         | 3.250.000-          | 2.600.000- |                              | 2.500.000-  | 500.000-   | 0          | 0          |                                       |                                       |
| Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen       |              |                     |            |                              |             |            |            |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00         | 1.012.000           | 1.035.000  | 0                            | 1.000.000   | 1.050.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)       | 0,00         | 1.012.000-          | 1.035.000- |                              | 1.000.000-  | 1.050.000- | 1.000.000- | 1.000.000- |                                       |                                       |
| Maßnahme: 655 San. RW-Kanal Gänseweg            |              |                     |            |                              |             |            |            |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 0          | 200.000    | 0          |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)       | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 0           | 0          | 200.000-   | 0          |                                       |                                       |



| Investitionsmaßnahmen                          | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00         | 1.400.000           | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      | 0,00         | 1.400.000-          | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                 |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 626 S Dessauer Str.   |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 850.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 850.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 668 S Sanddornweg     |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 350.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 669 S Eibenkamp       |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 300.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 671 S Haferkamp       |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 500.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg  |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 500.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 674 S Mainstraße      |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 300.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |



| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                    | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027       | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände |              |                     |          |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00         | 0                   | 50.000   | 0                            | 1.500.000   | 3.100.000  | 400.000    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)          | 0,00         | 0                   | 50.000-  |                              | 1.500.000-  | 3.100.000- | 400.000-   | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße                    |              |                     |          |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00         | 3.500.000           | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)          | 0,00         | 3.500.000-          | 0        |                              | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr.   |              |                     |          |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0          | 1.000.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)          | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0          | 1.000.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 601 RÜ Althofstraße                      |              |                     |          |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 50.000      | 0          | 400.000    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)          | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 50.000-     | 0          | 400.000-   | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße            |              |                     |          |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00         | 530.000             | 0        | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)          | 0,00         | 530.000-            | 0        |                              | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße              |              |                     |          |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00         | 0                   | 500.000  | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)          | 0,00         | 0                   | 500.000- |                              | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße                  |              |                     |          |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 300.000    | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)          | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 300.000-   | 0          | 0             |                                       |                                       |



| Investitionsmaßnahmen                          | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 616 RRK Leonhard-Stinnes-Straße      |              |                     |      |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00         | 50.000              | 0    | 0                            | 0           | 200.000  | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      | 0,00         | 50.000-             | 0    |                              | 0           | 200.000- | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 620 RRK Klotzdelle / Am Flöz         |              |                     |      |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 50.000   | 0          | 200.000       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 50.000-  | 0          | 200.000-      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 621 RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg |              |                     |      |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 50.000      | 0        | 200.000    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 50.000-     | 0        | 200.000-   | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch                  |              |                     |      |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00         | 100.000             | 0    | 0                            | 500.000     | 0        | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      | 0,00         | 100.000-            | 0    |                              | 500.000-    | 0        | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.        |              |                     |      |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 750.000  | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 750.000- | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 644 RRK Voßbeckstr.                  |              |                     |      |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0        | 1.500.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 1.500.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 646 San. Samml. Aschenbruch          |              |                     |      |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0        | 0          | 700.000       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0          | 700.000-      |                                       |                                       |





|                           |                                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Produktgruppe 11030</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 70 Frau Bresa</b> |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                   | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 687 Sammler Kassenberg (Innensanierung) |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 850.000     | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 850.000-    | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                        |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 689 SammlerLeineweberstr. Kaiserstr.-Löbberg |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 400.000- |  |  |

|                                                   |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 693 RÜ Priesters Hof                    |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 250.000- | 0 | 0 |  |  |

|                                                        |      |   |            |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|---|------------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 609 San. Arndtstr./Engelbertus.-Mellinghofer |      |   |            |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 0 | 1.100.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00 | 0 | 1.100.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |      |   |   |   |   |          |   |            |  |  |
|---------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|------------|--|--|
| Maßnahme: 610 S RRR Ludwigstraße                  |      |   |   |   |   |          |   |            |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000  | 0 | 1.000.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 100.000- | 0 | 1.000.000- |  |  |

|                                                   |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 611 Neubau TE RRR Voßbeckstraße         |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 300.000- | 0 |  |  |

|                                                   |      |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|---|---|---|------------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 613 S RRR/RRR Max-Halbach-Straße        |      |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                    |  |  |                                            |  |  |  |  |                            |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Abwasserbeseitigung<br>Produktgruppe 11030 |  |  |  |  | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                               | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 614 Umbau Ruhrdüker PW Forstbachtal |              |                     |          |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 0,00         | 50.000              | 765.000  | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)     | 0,00         | 50.000-             | 765.000- |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                       |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 631 S Lindenhof, Schneisberg bis Waldbleeke |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00 | 620.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)             | 0,00 | 620.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                               |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|-----------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 633 S Innens. Dr. Julius-Brecht-Weg |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 0,00 | 0 | 300.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)     | 0,00 | 0 | 300.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                             |      |   |          |         |          |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------|------|---|----------|---------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 634 S Mischwasserkanäle Parkstadt |      |   |          |         |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                 | 0,00 | 0 | 800.000  | 500.000 | 500.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten        |      |   |          |         | 500.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   | 0,00 | 0 | 800.000- |         | 500.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |      |   |            |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|---|------------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 635 N Errichtung Hauptsammler Parkstadt |      |   |            |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 0 | 1.000.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | 0,00 | 0 | 1.000.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |      |            |          |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|------------|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 636 S RRB Broicher Waldweg, Notmaßnahme |      |            |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 1.200.000  | 300.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | 0,00 | 1.200.000- | 300.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                           |                                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Produktgruppe 11030</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 70 Frau Bresa</b> |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                        | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 637 N Erschl. B-Plan U17, Gracht b. Honigsb. |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 450.000     | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 450.000-    | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                        |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 638 N Entw. Schleusenin. Anbin. Auf d. Dudel |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 150.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 0,00 | 150.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                    |      |          |          |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 639 Umschlüsse Kanal Schönebeckweg(EGLV) |      |          |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00 | 400.000  | 400.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                    | 0,00 | 400.000- | 400.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                               |      |          |          |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 640 Sanierung Sammler Filchnerstraße |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 500.000- | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                           |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |

|                                             |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 641 Sanierung Sammler Amundsenweg |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>             | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 500.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                        |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 652 S Am Großen Berg  |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 600.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |

|                                                       |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 653 S Dinnendahls Höhe, Mannacker bis HNr.2 |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                       | 0,00 | 0 | 0 |   | 600.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                  |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |

|                    |  |  |                                            |  |  |  |  |                            |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Abwasserbeseitigung<br>Produktgruppe 11030 |  |  |  |  | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |      |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                        | 2023         | 2024                | 2025     |                              | 2025        | 2026     | 2027 | 2028 |                                       |                                       |
| Maßnahme: 654 S Entw. Industriestr., Fritz-Thyssen-Br. |              |                     |          |                              |             |          |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 1.000.000   | 0        | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 1.000.000-  | 0        | 0    | 0    |                                       |                                       |
|                                                        |              |                     |          |                              |             |          |      |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 656 S Kluse Tersteegenstr. bis Dimbeck       |              |                     |          |                              |             |          |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 950.000  | 0                            | 0           | 0        | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 950.000- |                              | 0           | 0        | 0    | 0    |                                       |                                       |
|                                                        |              |                     |          |                              |             |          |      |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 657 S Kolumbusstraße, Gneisenau.-Sonnenweg   |              |                     |          |                              |             |          |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 700.000  | 0                            | 0           | 0        | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 700.000- |                              | 0           | 0        | 0    | 0    |                                       |                                       |
|                                                        |              |                     |          |                              |             |          |      |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 658 S Mannacker u. Marienburger Weg          |              |                     |          |                              |             |          |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 600.000  | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 600.000- | 0    | 0    |                                       |                                       |
|                                                        |              |                     |          |                              |             |          |      |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 659 S Mannacker,Oppspr. bis Dinnendahls Höhe |              |                     |          |                              |             |          |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 900.000  | 0                            | 0           | 0        | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 900.000- |                              | 0           | 0        | 0    | 0    |                                       |                                       |
|                                                        |              |                     |          |                              |             |          |      |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 660 S RRK Lindenhof                          |              |                     |          |                              |             |          |      |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 50.000   | 0                            | 2.400.000   | 700.000  | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 50.000-  |                              | 2.400.000-  | 700.000- | 0    | 0    |                                       |                                       |

|                           |                                                    |                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Abwasserbeseitigung<br/>Produktgruppe 11030</b> | <b>Leiterin Amt 70 Frau Bresa</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |          |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 0,00         | 378.000             | 150.000  | 0                            | 0           | 50.000  | 150.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 0,00         | 378.000-            | 150.000- |                              | 0           | 50.000- | 150.000- | 0             |                                       |                                       |

|                                                      |      |             |             |         |             |             |             |             |  |  |
|------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |      |             |             |         |             |             |             |             |  |  |
| Einzahlungen                                         | 0,00 | 0           | 0           |         | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
| Auszahlungen                                         | 0,00 | 15.700.000  | 15.700.000  | 500.000 | 15.700.000  | 15.700.000  | 15.700.000  | 22.675.000  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 15.700.000- | 15.700.000- |         | 15.700.000- | 15.700.000- | 15.700.000- | 22.675.000- |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |         |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 500.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---|---|---|--|--|

Deponie Kolkerhofweg

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

11040

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | –                | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 0,01             | 0,01           | 0,01           | 0,01            | 0,01            | 0,01            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 144              | 42             | 88             | 88              | 88              | 243             |
| Personalaufwandsquote        | %       | 9                | 43             | 22             | 23              | 23              | 59              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 115              | 29             | 56             | 56              | 55              | 99              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 7                | 30             | 14             | 15              | 15              | 24              |

Produktinformationen

Produkt

1104001 Bodendeponie Kolkerhofweg

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Bodendeponie Kolkerhofweg

**Ziele**

Einbau von Abfällen im Rahmen der Betriebsgenehmigung

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Eingebauter Abfall             | t.      | 130.511          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Personaleinsatz; Minijob       | VZÄ     | 1,00             | 1,00           | 1,00           | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

2024 wird mit der Rekultivierung begonnen.

**Relevante Erläuterungen**

Zur Kennzahl "Eingebauter Abfall": Der Ansatz für 2020 lautet 200.000 t.



|                    |                                             |                            |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Deponie Kolkerhofweg<br>Produktgruppe 11040 | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Planung (€) |        |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|-------------|--------|--------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025   | 2026        | 2027   | 2028   |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 8,97         | 5                   | 9      | 10          | 8      | 7      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 8,97         | 5                   | 9      | 10          | 8      | 7      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 185.406,78   | 29.420              | 45.420 | 45.420      | 45.420 | 50.420 |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 306,76       | 307                 | 307    | 307         | 307    | 307    |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 364,41       | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 186.086,92   | 29.732              | 45.736 | 45.737      | 45.735 | 50.734 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 11.882,11    | 30.705              | 11.619 | 11.957      | 12.147 | 12.403 |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 20,00        | 20                  | 22     | 22          | 22     | 22     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 155,52       | 150                 | 161    | 226         | 240    | 220    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 47.841,16    | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 47.834,23    | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 5.602,25     | 5.606               | 5.606  | 5.605       | 5.602  | 5.600  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 64.332,00    | 34.438              | 34.468 | 34.468      | 34.468 | 2.868  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 129.657,52   | 70.749              | 51.693 | 52.030      | 52.218 | 20.871 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 56.429,40    | 41.017-             | 5.958- | 6.293-      | 6.482- | 29.863 |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0      | 0           | 0      | 0      |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 56.429,40    | 41.017-             | 5.958- | 6.293-      | 6.482- | 29.863 |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Planung (€) |         |        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|-------------|---------|--------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025    | 2026        | 2027    | 2028   |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0      |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0      |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0      |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 56.429,40    | 41.017-             | 5.958-  | 6.293-      | 6.482-  | 29.863 |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0           | 0       | 0      |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 31.550,86    | 30.038              | 30.233  | 30.187      | 30.236  | 30.187 |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 24.878,54    | 71.055-             | 36.191- | 36.480-     | 36.718- | 324-   |

Straßenreinigung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

12010

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Funktion des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, Sicherstellung der gebührenrechtlich umlagefähigen Leistungen für den Bereich der Straßenreinigung (einschl. Winterdienst).

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 1,68             | 1,10           | 0,96           | 0,96            | 0,96            | 0,96            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 0,90             | 1,55           | 1,64           | 1,64            | 1,64            | 1,64            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 82               | 87             | 82             | 82              | 82              | 82              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 4                | 7              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 102              | 104            | 106            | 106             | 106             | 106             |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 4                | 6              | 3              | 3               | 3               | 3               |

Produktinformationen

Produkt

1201001 Straßenreinigung

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Reinigung und Winterwartung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundes-, Land- und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen ist.

**Ziele**

Wahrung des Wohls der Allgemeinheit; Schutz der Umwelt

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025   | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                    |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Ø Belastung e. Einfamilienhauses                                | €       | 55,80            | 55,80          | <b>63,70</b>     | 63,70           | 63,70           | 63,70           |
| <b>Leistungen</b>                                               |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70 | VZÄ     | 3,27             | 3,27           | <b>3,27</b>      | 3,27            | 3,27            | 3,27            |
| Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter                              | m       | 792.678          | 790.061        | <b>786.698</b>   | 786.698         | 786.698         | 786.698         |
| Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter                               | m       | 49.080           | 48.894         | <b>48.792</b>    | 48.792          | 48.792          | 48.792          |
| Winterdienst; Gesamtfrontmeter                                  | m       | 626.008          | 623.672        | <b>620.582</b>   | 620.582         | 620.582         | 620.582         |
| <b>Qualität</b>                                                 |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                   |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                               |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Ordentliche Erträge                                             | €       | 4.521.886        | 5.206.737      | <b>5.143.594</b> | 5.143.594       | 5.143.594       | 5.143.594       |
| Ordentliche Aufwendungen                                        | €       | 5.292.836        | 5.617.464      | <b>6.088.723</b> | 6.088.723       | 6.088.723       | 6.088.723       |
| Jahresergebnis (ohne ILB)                                       | €       | -770.950         | -410.727       | <b>-945.129</b>  | -945.129        | -945.129        | -945.129        |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                  |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                   |         |                  |                |                  |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Da die Aufwendungen fast ausschließlich aufgrund rechtlicher Verpflichtungen (insbes. Leistungsentgelte MEG; Entsorgungskosten) zu leisten sind, sind sie kaum zu beeinflussen.  
Zu "Personaleinsatz f. Steuer. inkl. Gebührenb. rechtl. Vertr. d. Amt 70; VZÄ": Betriebsführung ist extern vergeben.

|                    |                                         |                            |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Straßenreinigung<br>Produktgruppe 12010 | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 334,18       | 252                 | 294        | 268         | 131        | 88         |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 334,18       | 252                 | 294        | 268         | 131        | 88         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 4.521.885,94 | 5.206.737           | 5.143.594  | 5.143.594   | 5.143.594  | 5.143.594  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,15         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 4.522.220,27 | 5.206.989           | 5.143.888  | 5.143.862   | 5.143.725  | 5.143.682  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 207.689,80   | 394.872             | 194.143    | 204.549     | 209.912    | 211.536    |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 2.866,99     | 6.219               | 2.267      | 2.265       | 2.271      | 2.270      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 22.172,60    | 46.263              | 16.816     | 23.569      | 25.066     | 23.002     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 5.292.011,77 | 5.617.125           | 6.088.009  | 6.088.009   | 6.088.009  | 6.088.009  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 587,75       | 1.125               | 750        | 750         | 750        | 750        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 344,18       | 1.461               | 361        | 336         | 198        | 146        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.097,27     | 2.502               | 3.043      | 3.043       | 3.043      | 3.043      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 5.502.143,02 | 6.015.961           | 6.285.556  | 6.295.937   | 6.301.162  | 6.302.735  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 979.922,75-  | 808.972-            | 1.141.668- | 1.152.075-  | 1.157.437- | 1.159.053- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 979.922,75-  | 808.972-            | 1.141.668- | 1.152.075-  | 1.157.437- | 1.159.053- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 979.922,75-  | 808.972-            | 1.141.668- | 1.152.075-  | 1.157.437- | 1.159.053- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.521.546,50 | 1.641.092           | 1.641.092  | 1.641.092   | 1.641.092  | 1.641.092  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 426.540,97   | 566.483             | 115.287    | 114.826     | 115.311    | 114.826    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 115.082,78   | 265.637             | 384.136    | 374.191     | 368.343    | 367.212    |

Kleingartenanlagenem., Baumschutz u. Landschaftsplan

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13010

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine. Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft. Umsetzung der Landschafts- und Baugesetzgebung.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 1,74             | 1,01           | 1,01           | 1,01            | 1,01            | 1,01            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 3,35             | 3,86           | 3,50           | 3,50            | 3,50            | 3,50            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 47               | 49             | 53             | 51              | 50              | 50              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 71               | 76             | 74             | 75              | 76              | 76              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 41               | 45             | 50             | 48              | 47              | 47              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 62               | 69             | 70             | 71              | 72              | 72              |

Haushaltsplan 2025

## Produktinformationen

### Produkt

1301001 Kleingartenanlagen

### Produktart

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Betreuung des Generalpachtvertrages und Überwachung des Kleingartenverbandes und der Kleingartenvereine

### Ziele

Sicherung von Kleingartenbereichen und geordnete Abwicklung des Kleingartenwesens

### Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren       | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Kleingartenanlagen.            | Anz.    | 24               | 24             | 24             | 24              | 24              | 24              |
| Gesamtfläche                   | qm      | 449.881          | 449.881        | 449.881        | 449.881         | 449.881         | 449.881         |
| <b>Leistungen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Management; Aufwand            | VZÄ     | 0,1              | 0,1            | 0,1            | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
| <b>Qualität</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b> |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

### Relevante Erläuterungen

Zu "Kleingartenanlagen; Anz. und qm": Die Stadt verpachtet an den Generalpächter zu 100%. Hinweis: Die Auslastung der Einzelgärten ist für die Einnahmesituation der Stadt völlig ohne Belang und Auswirkung. HSK-Maßnahme Nr. 175 wird seit 2010 umgesetzt.



Haushaltsplan 2025

Produktinformationen

Produkt

1301002 Baumschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Schutz und Sicherung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Ziele

Sicherung und Steuerung des Baumbestandes im Stadtgebiet

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

| Leistungen / Indikatoren          | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Ergebnisse, Wirkungen</i>      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zahl der Anträge                  | Anz.    | 577              | 750            | 750            | 750             | 750             | 750             |
| Zahl beantragte Bäume             | Anz.    | 1.260            | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| Zahl abgelehnte Bäume             | Anz.    | 60               | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| Ablehnungen                       | %       | 5                | 9              | 9              | 9               | 9               | 9               |
| <i>Leistungen</i>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zahl der Anträge                  | Anz.    | 577              | 750            | 750            | 750             | 750             | 750             |
| Zahl der Anträge für städt. Bäume | Anz.    | 246              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| Beratung gemäß Baumschutzsatzung  | Anz.    | 800              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| <i>Qualität</i>                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Personaleinsatz                   | VZÄ     | 1,4              | 1,4            | 1,4            | 1,4             | 1,4             | 1,4             |
| <i>Ressourcen</i>                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <i>statistische Kennzahlen</i>    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

HSK-Maßnahme Nr. 242 wird seit 2013 umgesetzt.

Produktinformationen

Produkt

1301003 Landschaftsplan

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Fortschreibung und Umsetzung des Landschaftsplanes zum Schutz von Natur und Landschaft sowie der naturschutzverträglichen Erholung in Natur und Landschaft

Ziele

Durchführung von Änderungsverfahren / Durchführung von jährlich 7% der im Landschaftsplan festgesetzten Maßnahmen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                    | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Leistungen                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fortschr. Landschaftspl. :Pers. eins        | VZÄ     | 0,33             | 0,33           | 0,33           | 0,33            | 0,33            | 0,33            |
| Umsetz. Landschaftspl.; Maßnahmeumf.        | €       | 42.782           | 70.900         | 70.900         | 70.900          | 70.900          | 70.900          |
| Umsetz. Landschaftspl.; Prüf. u. Stellungn. | Anz.    | 25               | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| Qualität                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Personaleinsatz                             | VZÄ     | 1,59             | 1,59           | 1,59           | 1,59            | 1,59            | 1,59            |
| Ressourcen                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| statistische Kennzahlen                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

|                    |                                                                           |                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan<br>Produktgruppe 13010 | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 293,53       | 35.040              | 35.245   | 35.240      | 35.184   | 35.019   |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 293,53       | 40                  | 245      | 240         | 184      | 19       |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 49.257,00    | 70.000              | 73.840   | 73.840      | 73.840   | 73.840   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 71.980,96    | 71.981              | 71.981   | 71.981      | 71.981   | 71.981   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 107.110,95   | 33.500              | 33.500   | 33.500      | 33.500   | 33.500   |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 228.642,44   | 210.521             | 214.566  | 214.561     | 214.505  | 214.340  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 343.676,44   | 323.121             | 300.078  | 316.660     | 324.933  | 327.248  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 3.690,04     | 3.860               | 3.694    | 3.692       | 3.698    | 3.695    |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 28.799,87    | 28.711              | 27.404   | 38.422      | 40.810   | 37.448   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 136.289,24   | 101.100             | 100.900  | 100.900     | 100.900  | 100.900  |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 118.322,57   | 75.000              | 74.800   | 74.800      | 74.800   | 74.800   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 293,54       | 336                 | 271      | 266         | 210      | 43       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 2.797,53     | 1.654               | 3.204    | 3.204       | 3.204    | 3.204    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 483.056,75   | 426.211             | 404.453  | 421.030     | 429.247  | 431.395  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 254.414,31-  | 215.690-            | 189.887- | 206.469-    | 214.742- | 217.055- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 254.414,31-  | 215.690-            | 189.887- | 206.469-    | 214.742- | 217.055- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 254.414,31-  | 215.690-            | 189.887- | 206.469-    | 214.742- | 217.055- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 70.222,74    | 44.321              | 23.664   | 23.431      | 23.675   | 23.432   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 324.637,05-  | 260.011-            | 213.551- | 229.900-    | 238.417- | 240.487- |

Wald

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13011

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Ökologische Waldnutzung dient der nachhaltigen Erzeugung wertvollen Holzes und gleichrangig dem Schutz der natürlichen Vielfalt und Dynamik. Gleichzeitig ist die ökologische Waldnutzung unverzichtbar zur langfristigen Sicherung der vielfältigen Schutz- und Sozialfunktion des Waldes.

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 2,51             | 2,50           | 1,50           | 1,50            | 1,50            | 1,50            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 6,01             | 6,02           | 6,01           | 6,01            | 6,01            | 6,01            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 11               | 15             | 13             | 13              | 11              | 11              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 33               | 56             | 63             | 64              | 65              | 65              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 14               | 18             | 13             | 13              | 11              | 11              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 31               | 54             | 61             | 62              | 64              | 64              |

Produktinformationen

Produkt

1301102 hoheitlicher Bereich/Forst

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Der Wald stellt im Stadtgebiet Mülheim an der Ruhr die naturnahste Nutzungsform der freien Landschaft dar, die Naturerlebnisse vermitteln und Ausgleich für die Belastungen der Umwelt bieten kann. Das vorrangige Betriebsziel ist daher die Walderhaltung als Erholungswald mit Schutzfunktionen. Um Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren sind Verkehrsgefahren zu beseitigen.

**Ziele**

Damit der Wald diese Funktionen erfüllen kann, sind die Waldränder verkehrssicher zu erhalten.

**Grad der Pflichtigkeit**

überwiegend pflichtig

| Leistungen / Indikatoren         | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Forstflächen insg.               | ha      | 1.012            | 1.012          | <b>1.012</b>   | 1.012           | 1.012           | 1.012           |
| davon Ant. i. naturnahen Waldbau | %       | 100              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| davon zertifiziert               | %       | 100              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>Leistungen</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erneuerung/Sanierung Wege        | km      | 1,48             | 2,00           | <b>2,00</b>    | 2,00            | 2,00            | 2,00            |
| Überprüfung Waldränder           | km      | 40,0             | 80,0           | <b>80,0</b>    | 80,0            | 80,0            | 80,0            |
| Papierkorbleerungen              | Stk.    | 5.600            | 6.800          | <b>6.800</b>   | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| Bankettpflege                    | km      | 60               | 60             | <b>60</b>      | 60              | 60              | 60              |
| Waldpflege insg.                 | ha      | 940              | 940            | <b>940</b>     | 940             | 940             | 940             |
| Flächen                          | ha      | 74               | 74             | <b>74</b>      | 74              | 74              | 74              |
| Größenklasse I (>250 ha)         | Anz.    | 1                | 1              | <b>1</b>       | 1               | 1               | 1               |
| Größenklasse II (100-249 ha)     | Anz.    | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Größenklasse III (50-99 ha)      | Anz.    | 2                | 2              | <b>2</b>       | 2               | 2               | 2               |
| Größenklasse IV (5-49 ha)        | Anz.    | 14               | 14             | <b>14</b>      | 14              | 14              | 14              |
| Größenklasse V (<5 ha)           | Anz.    | 57               | 57             | <b>57</b>      | 57              | 57              | 57              |
| Holzeinschlag                    | Fm      | 1.204            | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Qualität</b>                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Städt. Forstwirte / 1000 ha      | Anz.    | 3                | 6              | <b>6</b>       | 6               | 6               | 6               |
| <b>Ressourcen</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erträge aus Holzverkauf          | €       | 32.567           | 88.000         | <b>88.000</b>  | 88.000          | 88.000          | 88.000          |
| Ordentliche Erträge              | €       | 14.412           | 98.000         | <b>93.160</b>  | 98.000          | 93.160          | 98.000          |
| Ordentliche Aufwendungen         | €       | 522.189          | 324.326        | <b>305.776</b> | 315.326         | 315.776         | 315.326         |
| Ordentliches Ergebnis            | €       | 507.777          | 226.326        | <b>212.616</b> | 217.326         | 222.616         | 217.326         |
| <b>statistische Kennzahlen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Zu Bereich Qualität, Kennzahl: "Personalkosten; €": Die Personalkosten sind geschätzt. Die Personalkosten sind hier nur informativ angegeben, als Aufwendungen bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt. Zu Bereich Ressourcen, Kennzahl: "ordentliche Aufwendungen; €": Enthalten sind alle aufgeschlüsselten Aufwendungen ohne Personalkosten und ohne Kosten für Aus- und Fortbildung, diese sind bei Kostenstelle Waldpflege aufgeführt.

**Produktinformationen****Produkt**

1301103 USt. pflichtiger Bereich/Forst

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Die Holzverkäufe an Gewerbebetriebe unterliegen ebenso wie die Pacht für die vier Pirschbezirke der Umsatzsteuerpflicht. Daher werden die daraus resultierenden Erträge getrennt von den übrigen Erträgen und Aufwendungen der Forstverwaltung ausgewiesen.

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

**Grad der Pflichtigkeit**

freiwillig

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben

**Relevante Erläuterungen**

Das Produkt "Umsatzsteuerpflichtiger Holzverkauf" wurde auf Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes in "USt. pflichtiger Bereich/Forst" umbenannt. Auf das Kennzahlentableu unter Produkt 1.13.011.02 "Erholungsnutzung und Verkehrssicherung wird" verwiesen.





|                    |                             |                            |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Wald<br>Produktgruppe 13011 | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 55.395,67    | 53.188              | 52.667     | 52.035      | 38.377     | 36.171     |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 55.091,85    | 53.188              | 52.667     | 52.035      | 38.377     | 36.171     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 41.518,25    | 101.600             | 96.760     | 101.600     | 96.760     | 101.600    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 4.070,00     | 5.000               | 5.000      | 5.000       | 5.000      | 5.000      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 9.635,43     | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 110.619,35   | 159.788             | 154.427    | 158.635     | 140.137    | 142.771    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 325.330,94   | 586.812             | 739.818    | 786.486     | 806.541    | 809.825    |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 5.233,64     | 10.425              | 11.369     | 11.353      | 11.344     | 11.336     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 40.407,66    | 77.546              | 84.348     | 118.133     | 125.197    | 114.889    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 518.459,17   | 332.636             | 306.636    | 316.636     | 316.636    | 316.636    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 327.114,74   | 263.236             | 275.236    | 275.236     | 275.236    | 275.236    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 103.853,96   | 103.153             | 100.411    | 98.881      | 85.205     | 82.723     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 40.173,10    | 29.849              | 36.776     | 36.326      | 36.776     | 36.326     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 987.817,17   | 1.052.450           | 1.183.641  | 1.238.329   | 1.245.158  | 1.245.510  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 877.197,82-  | 892.662-            | 1.029.214- | 1.079.694-  | 1.105.021- | 1.102.739- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 877.197,82-  | 892.662-            | 1.029.214- | 1.079.694-  | 1.105.021- | 1.102.739- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 877.197,82-  | 892.662-            | 1.029.214- | 1.079.694-  | 1.105.021- | 1.102.739- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 40.003,93    | 36.636              | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 68.474,84    | 43.118              | 24.916     | 24.907      | 24.907     | 24.905     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 905.668,73-  | 899.145-            | 1.054.130- | 1.104.601-  | 1.129.928- | 1.127.645- |

|                    |                             |                            |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Wald<br>Produktgruppe 13011 | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |         |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |         |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 50.000  | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 4.937,18     | 7.000               | 5.000   | 0                | 5.000       | 5.000  | 5.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 4.937,18     | 7.000               | 55.000  | 0                | 5.000       | 5.000  | 5.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 4.937,18-    | 7.000-              | 55.000- | 0                | 5.000-      | 5.000- | 5.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 4.937,18-    | 7.000-              | 55.000- | 0                | 5.000-      | 5.000- | 5.000- |

|                    |  |  |                             |  |  |  |                            |  |  |  |
|--------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Wald<br>Produktgruppe 13011 |  |  |  | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |  |  |  |
|--------------------|--|--|-----------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |        |         |   |        |        |        |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 0      | 0       |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 4.937,18  | 7.000  | 55.000  | 0 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 4.937,18- | 7.000- | 55.000- |   | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |        |         |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0      | 0       |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 4.937,18  | 7.000  | 55.000  | 0 | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 4.937,18- | 7.000- | 55.000- |   | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

Wasserwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

13012

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Ausrichtung der Wasserunterhaltung nach Maßgabe der Bewirtschaftungsziele des Wasserhaushaltsgesetzes sowie die Sicherstellung des Hochwasserschutzes und der öffentlichen Wasserversorgung

Besonderh. in Planjahren

Die Produktgruppe 13.012 wurde bisher bei derStabsstelle Klimaschutz- u. anpassung mit der gleichen Bezeichnung (Wasserwirtschaft) geführt. (13014).

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | –                | –              | –              | –               | –               | –               |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 1,00             | 1,00           | 1,00           | 1,00            | 1,00            | 1,00            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 0                | 25             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 0                | 31             | 50             | 52              | 53              | 53              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 0                | 23             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 0                | 29             | 46             | 48              | 48              | 48              |

Produktinformationen

Produkt

1301201 Gewässerunterhaltung

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung, zur Entwicklung und Sanierung von Fließ - und Stillgewässern

Ziele

Umsetzung eines guten ökologischen Zustandes der Fließ- und Stillgewässer bis 2027 (u. a. gem. der “Blauen Richtlinie“ des Landes NRW bzw. der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sowie öff.-rechtl. Verträge)

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                                             | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Pflichtkennzahlen</b>                                                             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ pro 10.000 EW                                                                    | VZÄ     | 0,000            | 0,058          | 0,058          | 0,058           | 0,058           | 0,058           |
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben | %       | –                | 60             | 70             | 70              | 70              | 70              |
| <b>Leistungen</b>                                                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Vorflutsich.; Stillgewässer (insg. 2,84 ha)                                          | ha      | –                | 1,8            | 2,0            | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
| Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 0,284 ha)                                | ha      | –                | 0,1            | 0,2            | 0,2             | 0,2             | 0,2             |
| Vorflutsich.; Fließgewässer (insg. 120 km)                                           | km      | –                | 100,0          | 25,0           | 25,0            | 25,0            | 25,0            |
| Vorflutsich.; davon naturnaher Umbau (insg. 12 km)                                   | km      | –                | 1,0            | 1,0            | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| Regelüberwachungen                                                                   | Anz.    | –                | 3.200          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| anlassbezogene Überwachungen                                                         | Anz.    | –                | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| <b>Qualität</b>                                                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ                                                                                  | VZÄ     | –                | 1,00           | 1,00           | 1,00            | 1,00            | 1,00            |
| <b>Ressourcen</b>                                                                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer                                               | €       | –                | 261.125        | 224.344        | 224.344         | 224.344         | 224.344         |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 84               | 87             | 89             | 90              | 91              | 91              |

Ausblick / Herausforderungen

Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1301202 Hochwasserschutz

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen der Hochwasserschutzanlagen

Ziele

Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                  | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pflichtkennzahlen                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ pro 10.000 EW                         | VZÄ     | 0,000            | 0,058          | 0,058          | 0,058           | 0,058           | 0,058           |
| Ergebnisse, Wirkungen                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen | %       | –                | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |
| Leistungen                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Sicherheitsüberprüfungen                  | Anz.    | –                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| Gutachten                                 | Anz.    | –                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Unterhaltsmaßnahmen                       | Anz.    | –                | 3              | 3              | 3               | 3               | 3               |
| Qualität                                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ                                       | VZÄ     | –                | 1,0            | 1,0            | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| Ressourcen                                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Mitteleinsatz                             | €       | –                | 49.000         | 86.578         | 86.578          | 86.578          | 86.578          |

## Haushaltsplan 2025

| Kennzahlen           | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad | %       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

### Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

### Relevante Erläuterungen

Die Mittelanmeldung für die Haushaltsplan 2019ff erfolgte erstmals in 2019.

zu "Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen": Unter HQ 100 versteht man die Pegelhöhe oder Abflussmenge eines Gewässers, die im statistischen Mittel einmal alle 100 Jahre erreicht oder überschritten wird.

## Produktinformationen

### Produkt

1301203 Trinkwasserversorgung

### Produktart

Externes Produkt

### Kurzbeschreibung

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept

### Ziele

Fortschreibung Wasserversorgungskonzept nach § 38 Abs. 3 LWG

### Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Pflichtkennzahlen</b>                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ pro 10.000 EW                                          | VZÄ     | 0,000            | 0,006          | 0,006          | 0,006           | 0,006           | 0,006           |
| <b>Leistungen</b>                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2 | Anz.    | –                | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| <b>Qualität</b>                                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| VZÄ                                                        | VZÄ     | –                | 0,1            | 0,1            | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
| <b>Ressourcen</b>                                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Mitteleinsatz                                              | €       | –                | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |



Haushaltsplan 2025

| Kennzahlen            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-----------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Personalaufwandsquote | %       | 45               | 48             | 48             | 50              | 50              | 50              |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben



|                    |                                         |                            |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Wasserwirtschaft<br>Produktgruppe 13012 | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                             | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                             | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | 0,00         | 225.244             | 643      | 592         | 581      | 500      |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                | 0,00         | 244                 | 643      | 592         | 581      | 500      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                  | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d.</i>         | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>Anlagevermögens</i>                                      |              |                     |          |             |          |          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                       | 0,00         | 225.244             | 643      | 592         | 581      | 500      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                      | 0,00         | 281.019             | 377.961  | 406.109     | 417.272  | 417.791  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                   | 0,00         | 81                  | 7.188    | 7.187       | 7.181    | 7.189    |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>         | 0,00         | 598                 | 53.328   | 74.786      | 79.250   | 72.858   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00         | 375.922             | 358.422  | 358.422     | 358.422  | 358.422  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>            | 0,00         | 310.922             | 310.922  | 310.922     | 310.922  | 310.922  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0,00         | 359                 | 744      | 692         | 682      | 599      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                      | 0,00         | 225.000             | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0,00         | 14.861              | 14.464   | 14.464      | 14.464   | 14.464   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                  | 0,00         | 897.161             | 751.590  | 779.687     | 790.839  | 791.276  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                  | 0,00         | 671.918-            | 750.947- | 779.095-    | 790.258- | 790.776- |
| 19                         | + Finanzerträge                                             | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                        | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00         | 671.918-            | 750.947- | 779.095-    | 790.258- | 790.776- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Planung (€) |          |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025     | 2026        | 2027     | 2028     |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 0,00         | 671.918-            | 750.947- | 779.095-    | 790.258- | 790.776- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00         | 0                   | 0        | 0           | 0        | 0        |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00         | 80.350              | 72.168   | 71.716      | 72.189   | 71.717   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 0,00         | 752.267-            | 823.115- | 850.811-    | 862.447- | 862.493- |

|                    |                                         |                            |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Wasserwirtschaft<br>Produktgruppe 13012 | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025      | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |           |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |           |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 529.405             | 1.134.836 | 0                | 1.709.852   | 90.389  | 265.446 |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 529.405             | 1.134.836 | 0                | 1.709.852   | 90.389  | 265.446 |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |           |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 602.523             | 1.280.640 | 0                | 1.934.828   | 100.432 | 294.940 |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0         | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 0,00         | 602.523             | 1.280.640 | 0                | 1.934.828   | 100.432 | 294.940 |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00         | 73.118-             | 145.804-  | 0                | 224.976-    | 10.043- | 29.494- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 0,00         | 73.118-             | 145.804-  | 0                | 224.976-    | 10.043- | 29.494- |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025      |                              | 2025        | 2026    | 2027    | 2028 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |           |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1                  |              |                     |           |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 0,00         | 529.405             | 1.134.836 |                              | 1.709.852   | 90.389  | 265.446 | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 602.523             | 1.280.640 | 0                            | 1.934.828   | 100.432 | 294.940 | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 73.118-             | 145.804-  |                              | 224.976-    | 10.043- | 29.494- | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |           |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                                       |              |                     |           |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                                | 0,00         | 529.405             | 1.134.836 |                              | 1.709.852   | 90.389  | 265.446 | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                                | 0,00         | 602.523             | 1.280.640 | 0                            | 1.934.828   | 100.432 | 294.940 | 0    |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 73.118-             | 145.804-  |                              | 224.976-    | 10.043- | 29.494- | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |           |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                  |              |                     |           |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                       |                                       |

Maßnahmen zum Umweltschutz

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

14023

Verantwortliche/r

Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Kurzbeschreibung

Vollzug der Sonderordnungsbehörden Naturschutz, Wasser, Abfallwirtschaft, Immissionsschutz und Bodenschutz; Bereiche Umweltberatung und ökol. Ausgleich

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 7,01             | 3,81           | 3,81           | 3,81            | 3,81            | 3,81            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 22,58            | 25,59          | 28,44          | 28,44           | 28,44           | 28,44           |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 23               | 14             | 14             | 14              | 14              | 14              |
| Personalaufwandsquote        | %       | 71               | 78             | 79             | 78              | 80              | 81              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 21               | 13             | 14             | 13              | 13              | 13              |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 65               | 72             | 74             | 74              | 76              | 76              |

Produktinformationen

Produkt

1402302 Untere Naturschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Schutz von Natur und Landschaft, Artenschutz, Sicherung von Freiflächen, Erhalt, Pflege und Entwicklung des Naturhaushaltes und Landschaftsbildes sowie der Umsetzung des Landschaftsplanes und der Anlagensatzung.

**Ziele**

Sicherung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Erhalt, Pflege und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der Erholungsfunktion für den Menschen.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                                            | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>                                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP | Anz.    | 150              | 275            | <b>210</b>     | 210             | 210             | 210             |
| Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftsr.                             | Anz.    | 2.750            | 3.000          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Anz. Reiterplaketten                                                | Anz.    | 617              | 700            | <b>650</b>     | 650             | 650             | 650             |
| Instandhaltung u. Neuanlage von Reitwegen                           | km      | 52               | 52             | <b>52</b>      | 52              | 52              | 52              |
| Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.                         | VZÄ     | 1,20             | 1,20           | <b>1,20</b>    | 1,20            | 1,20            | 1,20            |
| Naturdenkmäler; Bäume                                               | Anz.    | 290              | 291            | <b>285</b>     | 285             | 285             | 285             |
| Naturdenkmäler; Steine                                              | Anz.    | 128              | 128            | <b>128</b>     | 128             | 128             | 128             |
| - Kontrollgänge                                                     | Anz.    | 2                | 2              | <b>2</b>       | 2               | 2               | 2               |
| - beauftragte Gutachten                                             | Anz.    | 10               | 2              | <b>7</b>       | 7               | 7               | 7               |
| - Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.                                  | €       | 68.814           | 65.000         | <b>70.000</b>  | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| Naturschutzbeirat, -wacht                                           | VZÄ     | 0,3              | 0,3            | <b>0,3</b>     | 0,3             | 0,3             | 0,3             |
| Handelskontrollen                                                   | Anz.    | 0                | 7              | <b>7</b>       | 7               | 7               | 7               |
| Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.                                | VZÄ     | 0,1              | 0,1            | <b>0,1</b>     | 0,1             | 0,1             | 0,1             |
| <b>Qualität</b>                                                     |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                                                   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| ordentliche Aufwendungen                                            | €       | –                | –              | –              | –               | –               | –               |
| <b>statistische Kennzahlen</b>                                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                                                       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

keine Angaben



Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402304 Untere Wasserbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

- Genehmigung, Abnahme und Überwachung von genehmigungspflichtigen Anlagen und Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Wasserschutzgebieten im Bereich von Oberflächengewässern und Grundwasser, zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und zur Einleitung von Abwasser in Gewässer und in Kanalnetze
- Gewässeraufsicht nach landes- und bundesrechtlichen Vorgaben in Verbindung mit den europäischen Richtlinien
- Anordnungen zur Mängelbeseitigung und zur Gefahrenabwehr
- Aufstellung und Fortschreibung Umweltalarmplan
- Aufstellung und Fortschreibung Gewässerzustandsbericht

Ziele

Schutz und Reinhaltung der Oberflächengewässer und des Grundwassers; Überwachung des Gewässerzustands und der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer und Grundwasser; Schutz der Wassergewinnungsgebiete

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|---------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Genehmig., Erlaub., Bewilligung | Anz.    | 129              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| VAwS-Anlagen; gesamt            | Anz.    | 2.252            | 2.400          | 2.350          | 2.350           | 2.350           | 2.350           |
| Gewässerbenutzungen; gesamt     | Anz.    | 1.389            | 1.350          | 1.420          | 1.420           | 1.420           | 1.420           |
| Indirekteinleiter; gesamt       | Anz.    | 285              | 280            | 280            | 280             | 280             | 280             |
| <b>Leistungen</b>               |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Regelüberwachung                | Anz.    | 210              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| Anlassbez. Überwachung          | Anz.    | 65               | 100            | 60             | 60              | 60              | 60              |
| Dichtheitsprüfungen             | Anz.    | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Berichte                        | Anz.    | 55               | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| Fachstellungennahmen            | Anz.    | 109              | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren         | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Qualität</b>                  |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Personaleinsatz                  | VZÄ     | 5,3              | 6,4            | 6,4            | 6,4             | 6,4             | 6,4             |
| Personaleinsatz pro 10.000 Einw. | Anz.    | 0,3              | 0,4            | 0,4            | 0,4             | 0,4             | 0,4             |
| <b>Ressourcen</b>                |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>   |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

Gesetzliche Regelungen zu den Dichtheitsprüfungen stehen fest.

**Relevante Erläuterungen**

keine Angaben

Produktinformationen

**Produkt**

1402309 Ökologischer Ausgleich

**Produktart**

Externes Produkt

**Kurzbeschreibung**

Schaffung und Erhalt von ökologischen Ersatzflächen für Eingriffe in Natur und Landschaft

**Ziele**

Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach der Bauleitplanung, der Kostenerstattungssatzung und dem Landschaftsgesetz NRW / Durchführung eines jährlichen Flächenmonitorings.

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                 | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Plan., Realis. Pfleg. v. Ausgleichsmaßn. | €       | 62.449,00        | 95.300,00      | 95.300,00      | 95.300,00       | 95.300,00       | 95.300,00       |
| Kostenerstattungssatzung                 | €       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren      | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bescheide                     | Stk.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Klageverfahren                | Stk.    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Qualität                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Personaleinsatz               | VZÄ     | 0,5              | 0,5            | 0,5            | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| Personaleinsatz pro 10.000 EW | VZÄ     | 0,03             | 0,03           | 0,03           | 0,03            | 0,03            | 0,03            |
| Ressourcen                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| statistische Kennzahlen       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                 |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402311 Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Abfallstromkontrolle, Anlagenüberwachung und -Genehmigung, Nachbarschutz, Umweltinspektion

Ziele

Ziele der Rechtsnormen zum technischen Umweltschutz

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

## Haushaltsplan 2025

| Leistungen / Indikatoren             | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|--------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| abgeschlossene Verfahren             | Anz.    | 2.618            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.605           | 2.605           | 2.605           |
| <b>Leistungen</b>                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Genehmigungsverfahren                | Anz.    | 234,00           | 180,00         | <b>180,00</b>  | 180,00          | 180,00          | 180,00          |
| Überwachung                          | Anz.    | 2.073            | 1.700          | <b>1.700</b>   | 1.755           | 1.755           | 1.755           |
| Berichte/Stellungnahmen              | Anz.    | 281              | 210            | <b>210</b>     | 260             | 260             | 260             |
| <b>Qualität</b>                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anlagen gesamt                       | Anz.    | 482              | 484            | <b>484</b>     | 484             | 484             | 484             |
| Anl. m. bes. Umwelteinwirk.          | Anz.    | 59               | 59             | <b>59</b>      | 59              | 59              | 59              |
| Genehmigungen                        | Anz.    | 234              | 180            | <b>180</b>     | 180             | 180             | 180             |
| Regelüberw. Umweltinspektion         | Anz.    | 57               | 55             | <b>55</b>      | 55              | 55              | 55              |
| Anlassb. Überwachung                 | Anz.    | 2.016            | 1.645          | <b>1.645</b>   | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| Berichte                             | Anz.    | 64               | 30             | <b>30</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Fachstellungnahmen                   | Anz.    | 217              | 160            | <b>180</b>     | 210             | 210             | 210             |
| Personaleinsatz                      | VZÄ     | 5,8              | 7,8            | <b>7,8</b>     | 8,8             | 8,8             | 8,8             |
| Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner | VZÄ     | 0,4              | 0,5            | <b>0,5</b>     | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| <b>Ressourcen</b>                    |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>       |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

### Ausblick / Herausforderungen

Umfassender Aufgabenzuwachs durch erweiterte Berichtspflichten bei den Umweltinspektionen und durch Kommunalisierung weiterer Umweltschutzaufgaben.

### Relevante Erläuterungen

Zu "Genehmigungsverfahren, Anz.": = Anzahl eingeschlossener Entscheidungen, Anzeigeverfahren.

## Produktinformationen

### Produkt

1402312 Umweltplanung und -prüfung sowie Öffentlichkeitsarbeit

### Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Projekten in den Bereichen des Lärmschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Umweltverträglichkeitsprüfungen, zum Schutz des Stadtklimas und Umweltberatung der Bevölkerung.

Ziele

Schutz der natürlichen Umwelt des Menschen, Schutz der Bevölkerung vor vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer natürlichen Lebensgrundlagen, Sensibilisierung für ein umweltgerechtes Verhalten.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren           | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnisse, Wirkungen              |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Leistungen                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Umweltrelev. Projekte u. Prüfungen | Anz.    | 413              | 450            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Qualität                           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Personaleinsatz                    | VZÄ     | 5,7              | 5,7            | 5,7            | 5,7             | 5,7             | 5,7             |
| Ressourcen                         |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| statistische Kennzahlen            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                      |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Produktinformationen

Produkt

1402313 Untere Bodenschutzbehörde

Produktart

Externes Produkt

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im Hinblick auf Boden und Grundwasser

**Ziele**

Untersuchung / Beurteilung von 5% (Ausgangszahl 4.000 Flächen in 2014) der Altlasten und schädliche Bodenveränderungen pro Jahr

**Grad der Pflichtigkeit**

pflichtig

| Leistungen / Indikatoren                 | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ergebnisse, Wirkungen</b>             |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Leistungen</b>                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte        | Anz.    | 654              | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| Anz. Dienstl.; Stellungn. zu Bauvorhaben | Anz.    | 324              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Anz. Dienstl.; Stellungn. zu B-Pläne     | Anz.    | 83               | 50             | <b>70</b>      | 70              | 70              | 70              |
| Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.      | Anz.    | 37               | 50             | <b>50</b>      | 50              | 50              | 50              |
| Anz. Dienstl.; sonstige Verwaltungsverf. | Anz.    | 102              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>Qualität</b>                          |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Ressourcen</b>                        |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>statistische Kennzahlen</b>           |         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| keine Angaben                            |         |                  |                |                |                 |                 |                 |

**Ausblick / Herausforderungen**

Langfristiges Ziel des Bodenschutzes ist die Gefahrerforschung und bodenschutzrechtliche Bewertung aller Altlastenverdachtsflächen sowie bei Bedarf deren Sanierung und / oder Überwachung, so dass allgemein ein gefahrloser Zustand auf solchen Flächen hergestellt wird. Des Weiteren ist langfristig Vorsorge gegen das Entstehen neuer schädlicher Bodenveränderungen zu treffen.

**Relevante Erläuterungen**

Bezüglich der langfristigen Entwicklungen ist zu erwarten, dass durch die fortlaufende Gefahrerforschung auf den Verdachtsflächen (gem. § 9 (1) BBodSchG) die Anzahl der Verdachtsflächen langsam sinken wird, da erfahrungsgemäß der Verdacht auf einem Teil der untersuchten Flächen nicht bestätigt werden kann. Jedoch werden sich bei bestätigtem Verdacht die weiteren Stufen der Altlastenbearbeitung anschließen, d. h. die Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung und Sanierung (gem. § 4 BBodSchG) sowie die Überwachung von Altlastenflächen (gem. § 15 BBodSchG).

|                    |                                                   |                            |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Maßnahmen zum Umweltschutz<br>Produktgruppe 14023 | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 518.434,68    | 241.483             | 255.527    | 248.401     | 248.099    | 247.949    |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 41.541,13     | 39.683              | 37.827     | 30.701      | 30.399     | 30.249     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 119.581,74    | 122.500             | 141.540    | 154.750     | 154.750    | 154.750    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0,00          | 2.000               | 2.000      | 2.000       | 2.000      | 2.000      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 136.715,08    | 78.800              | 85.050     | 91.300      | 91.300     | 91.300     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 774.731,50    | 444.783             | 484.117    | 496.451     | 496.149    | 495.999    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 2.434.404,43  | 2.526.893           | 2.679.125  | 2.814.497   | 2.877.101  | 2.923.259  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 10.986,71     | 11.506              | 11.340     | 11.329      | 11.333     | 11.329     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 85.743,71     | 85.587              | 84.131     | 117.882     | 125.076    | 114.824    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 818.679,95    | 571.160             | 586.160    | 651.160     | 586.160    | 586.160    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 415.488,15    | 358.900             | 358.900    | 358.900     | 358.900    | 358.900    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 47.223,31     | 45.763              | 49.007     | 41.133      | 40.826     | 40.601     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 47.014,06     | 44.500              | 49.420     | 49.420      | 49.420     | 49.420     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 95.158,12     | 46.463              | 31.124     | 31.124      | 31.124     | 31.124     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 3.442.479,87  | 3.234.779           | 3.394.836  | 3.587.335   | 3.584.631  | 3.630.564  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 2.667.748,37- | 2.789.996-          | 2.910.719- | 3.090.884-  | 3.088.482- | 3.134.565- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 2.667.748,37- | 2.789.996-          | 2.910.719- | 3.090.884-  | 3.088.482- | 3.134.565- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.667.748,37- | 2.789.996-          | 2.910.719- | 3.090.884-  | 3.088.482- | 3.134.565- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 15.000,00     | 16.234              | 16.234     | 16.234      | 16.234     | 16.234     |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 295.861,45    | 254.448             | 225.572    | 223.841     | 225.737    | 223.843    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 2.948.609,82- | 3.028.210-          | 3.120.056- | 3.298.491-  | 3.297.985- | 3.342.174- |



|                    |                                                   |                            |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Maßnahmen zum Umweltschutz<br>Produktgruppe 14023 | Leiterin Amt 70 Frau Bresa |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027     | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |          |                  |             |          |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |          |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 124.800             | 207.200  | 0                | 460.800     | 752.000  | 752.000  |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 124.800             | 207.200  | 0                | 460.800     | 752.000  | 752.000  |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |          |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 216.000             | 314.000  | 0                | 616.000     | 980.000  | 980.000  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 10.968,61    | 8.000               | 4.000    | 0                | 4.000       | 4.000    | 4.000    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 10.968,61    | 224.000             | 318.000  | 0                | 620.000     | 984.000  | 984.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 10.968,61-   | 99.200-             | 110.800- | 0                | 159.200-    | 232.000- | 232.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 10.968,61-   | 99.200-             | 110.800- | 0                | 159.200-    | 232.000- | 232.000- |

|                           |                                                           |  |  |  |  |  |  |                                   |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Maßnahmen zum Umweltschutz<br/>Produktgruppe 14023</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiterin Amt 70 Frau Bresa</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern               |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 0,00         | 124.800             | 207.200  |                              | 460.800     | 752.000  | 752.000  | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 216.000             | 314.000  | 0                            | 616.000     | 980.000  | 980.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 91.200-             | 106.800- |                              | 155.200-    | 228.000- | 228.000- | 0             |                                       |                                       |

|                                                                     |            |        |               |          |        |        |        |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |            |        |               |          |        |        |        |   |  |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 0,00       | 0      | <b>0</b>      |          | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 10.968,61  | 8.000  | <b>4.000</b>  | <b>0</b> | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 10.968,61- | 8.000- | <b>4.000-</b> |          | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 |  |  |

|                                                      |            |         |                 |          |          |          |          |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |            |         |                 |          |          |          |          |   |  |  |
| Einzahlungen                                         | 0,00       | 124.800 | <b>207.200</b>  |          | 460.800  | 752.000  | 752.000  | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 10.968,61  | 224.000 | <b>318.000</b>  | <b>0</b> | 620.000  | 984.000  | 984.000  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 10.968,61- | 99.200- | <b>110.800-</b> |          | 159.200- | 232.000- | 232.000- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



# **Zentrale Veranschlagung**

- Allgemeine Personalwirtschaft**
- Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allg. Personalwirtschaft

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

01999

Verantwortliche/r

Leiter Amt 11 Herr Hupe

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind Werte zu folgenden Positionen abgebildet: Versorgungsaufwendungen, Personalpool, Integrationsfond, Auszubildende "Allgemeine Verwaltung".

Besonderh. in Planjahren

keine

| Personalplan                        | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte gemäß Stellenplan            | PLS     | 1,50             | 2,27           | 2,27           | 2,27            | 2,27            | 2,27            |
| Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan | PLS     | 3,17             | 1,00           | 1,56           | 1,56            | 1,56            | 1,56            |

| Kennzahlen                   | Einheit | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |
|------------------------------|---------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad         | %       | 3                | 1              | 179            | 1               | 1               | 1               |
| Personalaufwandsquote        | %       | 49               | 25             | 21             | 16              | 16              | 17              |
| Aufwandsdeckungsgrad m. ILB  | %       | 3                | 1              | 179            | 1               | 1               | 1               |
| Personalaufwandsquote m. ILB | %       | 49               | 25             | 21             | 16              | 16              | 17              |



|                    |                                                      |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Allgemeine Personalwirtschaft<br>Produktgruppe 01999 | Leiter Amt 11 Herr Hupe |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023           | 2024                | 2025       | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 557.789,32     | 347                 | 419        | 418         | 419         | 418         |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 382,83         | 347                 | 419        | 418         | 419         | 418         |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 1.466.155,13   | 257.000             | 257.000    | 257.000     | 257.000     | 257.000     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 0,00           | 0                   | 47.040.000 | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 2.023.944,45   | 257.347             | 47.297.419 | 257.418     | 257.419     | 257.418     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 37.790.064,76  | 7.381.940           | 5.598.074  | 6.035.901   | 6.030.966   | 6.177.767   |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 8.490.000,00   | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 38.465.399,46  | 21.600.000          | 20.800.000 | 30.800.000  | 32.700.000  | 30.500.000  |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 6.174.188,63   | 2.900.000           | 2.710.000  | 4.200.000   | 4.300.000   | 3.600.000   |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 30.991.210,83  | 18.700.000          | 18.090.000 | 26.600.000  | 28.400.000  | 26.900.000  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00           | 0                   | 156        | 156         | 156         | 156         |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00           | 0                   | 156        | 156         | 156         | 156         |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 427,80         | 463                 | 600        | 600         | 600         | 600         |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 380.094,54     | 23.000              | 45.393     | 24.963      | 24.963      | 24.963      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 76.635.986,56  | 29.005.403          | 26.444.223 | 36.861.619  | 38.756.684  | 36.703.486  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 74.612.042,11- | 28.748.056-         | 20.853.195 | 36.604.201- | 38.499.266- | 36.446.067- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 74.612.042,11- | 28.748.056-         | 20.853.195 | 36.604.201- | 38.499.266- | 36.446.067- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025       | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 74.612.042,11- | 28.748.056-         | 20.853.195 | 36.604.201- | 38.499.266- | 36.446.067- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00           | 0                   | 0          | 0           | 0           | 0           |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 3.075,27       | 16.722              | 13.546     | 13.645      | 13.568      | 13.468      |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 74.615.117,38- | 28.764.778-         | 20.839.650 | 36.617.846- | 38.512.833- | 36.459.535- |



**Zentrale Veranschlagung**  
**Allg. Finanzwirtschaft**

**Verantwortliche/r**

Stadtkämmerer Frank Mendack

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                  | Ergebnis in €         | Haushaltsansatz in € |                    | Planung in €       |                    |                    |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                |     |                                                                  | 2023                  | 2024                 | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| 1                                              | +   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 318.156.387,76        | 353.328.000          | 369.914.500        | 381.664.000        | 394.563.500        | 406.933.000        |
|                                                |     | <i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>                  | <i>59.398.350,77</i>  | <i>60.575.000</i>    | <i>51.075.000</i>  | <i>61.575.000</i>  | <i>62.075.000</i>  | <i>62.575.000</i>  |
|                                                |     | <i>darunter Gewerbesteuer</i>                                    | <i>115.884.783,61</i> | <i>144.515.000</i>   | <i>164.800.000</i> | <i>161.920.000</i> | <i>167.750.000</i> | <i>173.280.000</i> |
|                                                |     | <i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>             | <i>97.115.727,43</i>  | <i>102.960.000</i>   | <i>109.450.000</i> | <i>112.800.000</i> | <i>118.600.000</i> | <i>124.170.000</i> |
|                                                |     | <i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>                | <i>19.310.365,23</i>  | <i>20.060.000</i>    | <i>20.270.000</i>  | <i>20.670.000</i>  | <i>21.110.000</i>  | <i>21.570.000</i>  |
|                                                |     | <i>darunter Vergnügungssteuer</i>                                | <i>3.720.442,38</i>   | <i>4.000.000</i>     | <i>4.000.000</i>   | <i>4.000.000</i>   | <i>4.000.000</i>   | <i>4.000.000</i>   |
|                                                |     | <i>darunter Hundesteuer</i>                                      | <i>1.626.970,35</i>   | <i>1.650.000</i>     | <i>1.670.000</i>   | <i>1.690.000</i>   | <i>1.710.000</i>   | <i>1.710.000</i>   |
|                                                |     | <i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>                              | <i>141.174,00</i>     | <i>145.000</i>       | <i>145.000</i>     | <i>145.000</i>     | <i>145.000</i>     | <i>145.000</i>     |
|                                                |     | <i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>                    | <i>11.073.230,37</i>  | <i>9.548.000</i>     | <i>10.430.000</i>  | <i>10.790.000</i>  | <i>11.100.000</i>  | <i>11.410.000</i>  |
|                                                |     | <i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>                  | <i>9.704.717,23</i>   | <i>9.700.000</i>     | <i>7.900.000</i>   | <i>7.900.000</i>   | <i>7.900.000</i>   | <i>7.900.000</i>   |
|                                                |     | <i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</i> | <i>180.626,39</i>     | <i>175.000</i>       | <i>174.500</i>     | <i>174.000</i>     | <i>173.500</i>     | <i>173.000</i>     |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 143.869.745,07        | 143.095.000          | 134.892.000        | 140.925.000        | 147.495.000        | 153.495.000        |
|                                                |     | <i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>                     | <i>132.366.219,00</i> | <i>141.960.000</i>   | <i>133.755.000</i> | <i>139.790.000</i> | <i>146.360.000</i> | <i>152.360.000</i> |
|                                                |     | <i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>                         | <i>0,00</i>           | <i>0</i>             | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
|                                                |     | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                     | <i>0,00</i>           | <i>0</i>             | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                         | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 534.450,00            | 226.690              | 226.690            | 226.690            | 226.690            | 226.690            |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 12.912.694,43         | 25.834.462           | 14.846.595         | 11.855.162         | 11.844.262         | 11.833.062         |
| 8                                              | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                            | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10                                             | =   | Ordentliche Erträge                                              | 475.473.277,26        | 522.484.152          | 519.879.785        | 534.670.852        | 554.129.452        | 572.487.752        |

**Zentrale Veranschlagung**  
**Allg. Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis in €         | Haushaltsansatz in € |                    | Planung in €       |                    |                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                |                                                                                               | 2023                  | 2024                 | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                        | 71.406.607,53         | 69.825.000           | 80.525.000         | 83.967.000         | 87.677.000         | 91.217.000         |
|                                                | darunter Gewerbesteuerumlage                                                                  | 6.899.865,15          | 8.720.000            | 9.940.000          | 9.770.000          | 10.120.000         | 10.460.000         |
|                                                | darunter Fonds Deutsche Einheit                                                               | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                | darunter Uml. a. d. LV Rheinland                                                              | 58.791.387,16         | 55.400.000           | 64.258.000         | 67.660.000         | 70.790.000         | 73.770.000         |
|                                                | darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr                                                      | 2.609.325,22          | 2.440.000            | 2.700.000          | 2.810.000          | 2.940.000          | 3.060.000          |
|                                                | darunter Krankenhausfinanzierungsuml.                                                         | 2.941.445,00          | 3.100.000            | 3.135.000          | 3.235.000          | 3.335.000          | 3.435.000          |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 26.122.522,30         | 7.100.000            | 6.640.117          | 6.450.000          | 6.450.000          | 6.450.000          |
| 17                                             | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>97.529.129,83</b>  | <b>76.925.000</b>    | <b>87.165.117</b>  | <b>90.417.000</b>  | <b>94.127.000</b>  | <b>97.667.000</b>  |
| 18                                             | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>377.944.147,43</b> | <b>445.559.152</b>   | <b>432.714.668</b> | <b>444.253.852</b> | <b>460.002.452</b> | <b>474.820.752</b> |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                               | 4.945.125,43          | 3.922.950            | 4.857.950          | 5.457.950          | 5.957.950          | 6.657.950          |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 29.770.620,58         | 42.575.894           | 47.462.000         | 54.329.000         | 64.502.000         | 68.080.000         |
| 21                                             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>-24.825.495,15</b> | <b>-38.652.944</b>   | <b>-42.604.050</b> | <b>-48.871.050</b> | <b>-58.544.050</b> | <b>-61.422.050</b> |
| 22                                             | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                           | <b>353.118.652,28</b> | <b>406.906.208</b>   | <b>390.110.618</b> | <b>395.382.802</b> | <b>401.458.402</b> | <b>413.398.702</b> |
| 23                                             | + AO Erträge                                                                                  | 99.074.212,61         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                             | - AO Aufwendungen                                                                             | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>99.074.212,61</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>452.192.864,89</b> | <b>406.906.208</b>   | <b>390.110.618</b> | <b>395.382.802</b> | <b>401.458.402</b> | <b>413.398.702</b> |
| 27                                             | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 5.628.580,56          | 6.328.163            | 6.328.163          | 6.328.163          | 6.328.163          | 6.328.163          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 4.234.648,48          | 4.708.458            | 5.118.661          | 5.257.250          | 5.432.572          | 5.632.070          |
| 29                                             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>453.586.796,97</b> | <b>408.525.913</b>   | <b>391.320.120</b> | <b>396.453.715</b> | <b>402.353.993</b> | <b>414.094.795</b> |

|                    |                             |                             |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Stadtkämmerer Frank Mendack |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€)     | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |               |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                                             |                                                                       | 2023             | 2024                | 2025        | 2025             | 2026        | 2027          | 2028        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                |                                                                       |                  |                     |             |                  |             |               |             |
| <b>Einzahlungen</b>                         |                                                                       |                  |                     |             |                  |             |               |             |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 16.044.316,16    | 14.291.122          | 16.051.308  | 0                | 16.754.022  | 16.550.908    | 16.751.608  |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 6.682.791,85     | 8.434.434           | 9.760.600   | 0                | 11.642.000  | 13.350.650    | 15.384.100  |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 22.727.108,01    | 22.725.556          | 25.811.908  | 0                | 28.396.022  | 29.901.558    | 32.135.708  |
| <b>Auszahlungen</b>                         |                                                                       |                  |                     |             |                  |             |               |             |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 5.609.478,25     | 20.000.000          | 21.800.000  | 0                | 24.000.000  | 24.000.000    | 24.000.000  |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 5.609.478,25     | 20.000.000          | 21.800.000  | 0                | 24.000.000  | 24.000.000    | 24.000.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 17.117.629,76    | 2.725.556           | 4.011.908   | 0                | 4.396.022   | 5.901.558     | 8.135.708   |
| 15                                          | Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen        | 17.907.384,94    | 138.480.341         | 63.393.010  | 0                | 81.900.699  | 64.242.671    | 57.831.993  |
| 16                                          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 1.415.421.101,31 | 858.109.831         | 946.960.203 | 0                | 947.358.830 | 1.033.465.833 | 977.899.630 |
| 17                                          | Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen               | 37.508.103,20    | 38.949.256          | 43.209.851  | 0                | 44.386.909  | 46.182.489    | 49.444.025  |
| 18                                          | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 1.352.400.000,00 | 842.700.000         | 880.100.000 | 0                | 876.100.000 | 960.100.000   | 907.100.000 |
| 19                                          | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                               | 43.420.383,05    | 114.940.916         | 87.043.362  | 0                | 108.772.620 | 91.426.015    | 79.187.598  |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 60.538.012,81    | 117.666.472         | 91.055.270  | 0                | 113.168.642 | 97.327.573    | 87.323.306  |



**Zentrale Veranschlagung**  
**Allg. Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

**Produktgruppe**

16010

**Verantwortliche/r**

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                           | Ergebnis in €  | Haushaltsansatz in €               |                | Planung in € |             |             |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                |                |                                                           | 2023           | 2024                               | 2025           | 2026         | 2027        | 2028        |
| 1                                              | +              | Steuern und ähnliche Abgaben                              | 318.156.387,76 | 353.328.000                        | 369.914.500    | 381.664.000  | 394.563.500 | 406.933.000 |
|                                                |                | darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B                  | 59.398.350,77  | 60.575.000                         | 51.075.000     | 61.575.000   | 62.075.000  | 62.575.000  |
|                                                |                | darunter Gewerbesteuer                                    | 115.884.783,61 | 144.515.000                        | 164.800.000    | 161.920.000  | 167.750.000 | 173.280.000 |
|                                                |                | darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer             | 97.115.727,43  | 102.960.000                        | 109.450.000    | 112.800.000  | 118.600.000 | 124.170.000 |
|                                                |                | darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer                | 19.310.365,23  | 20.060.000                         | 20.270.000     | 20.670.000   | 21.110.000  | 21.570.000  |
|                                                |                | darunter Vergnügungssteuer                                | 3.720.442,38   | 4.000.000                          | 4.000.000      | 4.000.000    | 4.000.000   | 4.000.000   |
|                                                |                | darunter Hundesteuer                                      | 1.626.970,35   | 1.650.000                          | 1.670.000      | 1.690.000    | 1.710.000   | 1.710.000   |
|                                                |                | darunter Zweitwohnungssteuer                              | 141.174,00     | 145.000                            | 145.000        | 145.000      | 145.000     | 145.000     |
|                                                |                | darunter Komp. Familienleistungsausgl.                    | 11.073.230,37  | 9.548.000                          | 10.430.000     | 10.790.000   | 11.100.000  | 11.410.000  |
|                                                |                | darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.                  | 9.704.717,23   | 9.700.000                          | 7.900.000      | 7.900.000    | 7.900.000   | 7.900.000   |
|                                                |                | darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz | 180.626,39     | 175.000                            | 174.500        | 174.000      | 173.500     | 173.000     |
|                                                |                | 2                                                         | +              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.869.745,07 | 143.095.000  | 134.892.000 | 140.925.000 |
| darunter Schlüsselzuweisungen v. Land          | 132.366.219,00 |                                                           |                | 141.960.000                        | 133.755.000    | 139.790.000  | 146.360.000 | 152.360.000 |
| darunter Allg. Zuweisung vom Land              | 0,00           |                                                           |                | 0                                  | 0              | 0            | 0           | 0           |
| darunter Sonderposten aus Zuwendungen          | 0,00           |                                                           |                | 0                                  | 0              | 0            | 0           | 0           |
| 3                                              | +              | Sonstige Transfererträge                                  | 0,00           | 0                                  | 0              | 0            | 0           | 0           |
| 4                                              | +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00           | 0                                  | 0              | 0            | 0           | 0           |
| 5                                              | +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00           | 0                                  | 0              | 0            | 0           | 0           |
| 6                                              | +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 0,00           | 0                                  | 0              | 0            | 0           | 0           |
| 7                                              | +              | Sonstige ordentliche Erträge                              | 625.006,32     | 13.700.000                         | 0              | 0            | 0           | 0           |
| 8                                              | +              | Aktivierte Eigenleistungen                                | 0,00           | 0                                  | 0              | 0            | 0           | 0           |
| 9                                              | +/-            | Bestandsveränderungen                                     | 0,00           | 0                                  | 0              | 0            | 0           | 0           |
| 10                                             | =              | Ordentliche Erträge                                       | 462.651.139,15 | 510.123.000                        | 504.806.500    | 522.589.000  | 542.058.500 | 560.428.000 |

**Zentrale Veranschlagung**  
**Allg. Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis in €  | Haushaltsansatz in € |             | Planung in € |             |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                               | 2023           | 2024                 | 2025        | 2026         | 2027        | 2028        |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                        | 0,00           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                        | 71.406.607,53  | 69.825.000           | 80.525.000  | 83.967.000   | 87.677.000  | 91.217.000  |
|                                                | <i>darunter Gewerbesteuerumlage</i>                                                           | 6.899.865,15   | 8.720.000            | 9.940.000   | 9.770.000    | 10.120.000  | 10.460.000  |
|                                                | <i>darunter Fonds Deutsche Einheit</i>                                                        | 0,00           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
|                                                | <i>darunter Uml. a. d. LV Rheinland</i>                                                       | 58.791.387,16  | 55.400.000           | 64.258.000  | 67.660.000   | 70.790.000  | 73.770.000  |
|                                                | <i>darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr</i>                                               | 2.609.325,22   | 2.440.000            | 2.700.000   | 2.810.000    | 2.940.000   | 3.060.000   |
|                                                | <i>darunter Krankenhausfinanzierungsuml.</i>                                                  | 2.941.445,00   | 3.100.000            | 3.135.000   | 3.235.000    | 3.335.000   | 3.435.000   |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.396.511,74   | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 17                                             | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | 72.803.119,27  | 69.825.000           | 80.525.000  | 83.967.000   | 87.677.000  | 91.217.000  |
| 18                                             | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | 389.848.019,88 | 440.298.000          | 424.281.500 | 438.622.000  | 454.381.500 | 469.211.000 |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                               | 0,00           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 21                                             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | 0,00           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 22                                             | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                           | 389.848.019,88 | 440.298.000          | 424.281.500 | 438.622.000  | 454.381.500 | 469.211.000 |
| 23                                             | + AO Erträge                                                                                  | 0,00           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 24                                             | - AO Aufwendungen                                                                             | 0,00           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | 0,00           | 0                    | 0           | 0            | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | 389.848.019,88 | 440.298.000          | 424.281.500 | 438.622.000  | 454.381.500 | 469.211.000 |
| 27                                             | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | -108.238,09    | 1.328.163            | 1.328.163   | 1.328.163    | 1.328.163   | 1.328.163   |
| 28                                             | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 3.692.007,00   | 4.708.458            | 5.118.661   | 5.257.250    | 5.432.572   | 5.632.070   |
| 29                                             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | 386.047.774,79 | 436.917.705          | 420.491.002 | 434.692.913  | 450.277.091 | 464.907.093 |

|                    |                                                              |                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen<br>Produktgruppe 16010 | Leiter Amt 24 Herr Braukmann |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |            |            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
|                                             |                                                                       | 2023          | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027       | 2028       |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |               |                     |            |                  |             |            |            |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |               |                     |            |                  |             |            |            |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 16.044.316,16 | 14.291.122          | 16.051.308 | 0                | 16.754.022  | 16.550.908 | 16.751.608 |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 6.043,94      | 6.900               | 6.900      | 0                | 7.000       | 7.150      | 7.300      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 16.050.360,10 | 14.298.022          | 16.058.208 | 0                | 16.761.022  | 16.558.058 | 16.758.908 |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |               |                     |            |                  |             |            |            |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 16.050.360,10 | 14.298.022          | 16.058.208 | 0                | 16.761.022  | 16.558.058 | 16.758.908 |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 16.050.360,10 | 14.298.022          | 16.058.208 | 0                | 16.761.022  | 16.558.058 | 16.758.908 |

|                           |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                     |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen<br/>Produktgruppe 16010</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 24 Herr Braukmann</b> |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |               |            |            |   |            |            |            |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 16.050.360,10 | 14.298.022 | 16.058.208 |   | 16.761.022 | 16.558.058 | 16.758.908 | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 0,00          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 16.050.360,10 | 14.298.022 | 16.058.208 |   | 16.761.022 | 16.558.058 | 16.758.908 | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |               |            |            |   |            |            |            |   |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 16.050.360,10 | 14.298.022 | 16.058.208 |   | 16.761.022 | 16.558.058 | 16.758.908 | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 0,00          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0          | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 16.050.360,10 | 14.298.022 | 16.058.208 |   | 16.761.022 | 16.558.058 | 16.758.908 | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



Zentrale Veranschlagung  
Allg. Finanzwirtschaft  
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     | Ergebnis in €                                                    | Haushaltsansatz in € |            | Planung in € |            |            |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|
|                                                |     | 2023                                                             | 2024                 | 2025       | 2026         | 2027       | 2028       |
| 1                                              | +   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                 | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                                                |     | <i>darunter Grundsteuer A und Grundsteuer B</i>                  | <i>0,00</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
|                                                |     | <i>darunter Gewerbesteuer</i>                                    | <i>0,00</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
|                                                |     | <i>darunter Gemeindesteueranteil Einkommensteuer</i>             | <i>0,00</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
|                                                |     | <i>darunter Gemeindesteueranteil Umsatzsteuer</i>                | <i>0,00</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
|                                                |     | <i>darunter Vergnügungssteuer</i>                                | <i>0,00</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
|                                                |     | <i>darunter Hundesteuer</i>                                      | <i>0,00</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
|                                                |     | <i>darunter Zweitwohnungssteuer</i>                              | <i>0,00</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
|                                                |     | <i>darunter Komp. Familienleistungsausgl.</i>                    | <i>0,00</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
|                                                |     | <i>darunter Landesersp. b. d. Wohngeldausg.</i>                  | <i>0,00</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
|                                                |     | <i>darunter Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz</i> | <i>0,00</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| 2                                              | +   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0,00                 | 0          | 0            | 0          | 0          |
|                                                |     | <i>darunter Schlüsselzuweisungen v. Land</i>                     | <i>0,00</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
|                                                |     | <i>darunter Allg. Zuweisung vom Land</i>                         | <i>0,00</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
|                                                |     | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                     | <i>0,00</i>          | <i>0</i>   | <i>0</i>     | <i>0</i>   | <i>0</i>   |
| 3                                              | +   | Sonstige Transfererträge                                         | 0,00                 | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 4                                              | +   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0,00                 | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 5                                              | +   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0,00                 | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 6                                              | +   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 534.450,00           | 226.690    | 226.690      | 226.690    | 226.690    |
| 7                                              | +   | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 12.287.688,11        | 12.134.462 | 14.846.595   | 11.855.162 | 11.844.262 |
| 8                                              | +   | Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                 | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                            | 0,00                 | 0          | 0            | 0          | 0          |
| 10                                             | =   | Ordentliche Erträge                                              | 12.822.138,11        | 12.361.152 | 15.073.285   | 12.081.852 | 12.059.752 |

**Zentrale Veranschlagung**  
**Allg. Finanzwirtschaft**  
**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis in €         | Haushaltsansatz in € |                    | Planung in €       |                    |                    |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                |                                                                                               | 2023                  | 2024                 | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                | darunter Gewerbesteuerumlage                                                                  | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                | darunter Fonds Deutsche Einheit                                                               | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                | darunter Uml. a. d. LV Rheinland                                                              | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                | darunter Uml. a. d. Regionalverband Ruhr                                                      | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                                                | darunter Krankenhausfinanzierungsuml.                                                         | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 24.726.010,56         | 7.100.000            | 6.640.117          | 6.450.000          | 6.450.000          | 6.450.000          |
| 17                                             | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>24.726.010,56</b>  | <b>7.100.000</b>     | <b>6.640.117</b>   | <b>6.450.000</b>   | <b>6.450.000</b>   | <b>6.450.000</b>   |
| 18                                             | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-11.903.872,45</b> | <b>5.261.152</b>     | <b>8.433.168</b>   | <b>5.631.852</b>   | <b>5.620.952</b>   | <b>5.609.752</b>   |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                                               | 4.945.125,43          | 3.922.950            | 4.857.950          | 5.457.950          | 5.957.950          | 6.657.950          |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 29.770.620,58         | 42.575.894           | 47.462.000         | 54.329.000         | 64.502.000         | 68.080.000         |
| 21                                             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>-24.825.495,15</b> | <b>-38.652.944</b>   | <b>-42.604.050</b> | <b>-48.871.050</b> | <b>-58.544.050</b> | <b>-61.422.050</b> |
| 22                                             | = <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>                           | <b>-36.729.367,60</b> | <b>-33.391.792</b>   | <b>-34.170.882</b> | <b>-43.239.198</b> | <b>-52.923.098</b> | <b>-55.812.298</b> |
| 23                                             | + AO Erträge                                                                                  | 99.074.212,61         | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24                                             | - AO Aufwendungen                                                                             | 0,00                  | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>99.074.212,61</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>62.344.845,01</b>  | <b>-33.391.792</b>   | <b>-34.170.882</b> | <b>-43.239.198</b> | <b>-52.923.098</b> | <b>-55.812.298</b> |
| 27                                             | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                                       | 5.736.818,65          | 5.000.000            | 5.000.000          | 5.000.000          | 5.000.000          | 5.000.000          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                                  | 542.641,48            | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                                             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                       | <b>67.539.022,18</b>  | <b>-28.391.792</b>   | <b>-29.170.882</b> | <b>-38.239.198</b> | <b>-47.923.098</b> | <b>-50.812.298</b> |

|                    |                                                      |                              |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft<br>Produktgruppe 16040 | Leiter Amt 24 Herr Braukmann |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€)     | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |               |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                                             |                                                                       | 2023             | 2024                | 2025        | 2025             | 2026        | 2027          | 2028        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                |                                                                       |                  |                     |             |                  |             |               |             |
| <b>Einzahlungen</b>                         |                                                                       |                  |                     |             |                  |             |               |             |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 6.676.747,91     | 8.427.534           | 9.753.700   | 0                | 11.635.000  | 13.343.500    | 15.376.800  |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 6.676.747,91     | 8.427.534           | 9.753.700   | 0                | 11.635.000  | 13.343.500    | 15.376.800  |
| <b>Auszahlungen</b>                         |                                                                       |                  |                     |             |                  |             |               |             |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 5.609.478,25     | 20.000.000          | 21.800.000  | 0                | 24.000.000  | 24.000.000    | 24.000.000  |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 5.609.478,25     | 20.000.000          | 21.800.000  | 0                | 24.000.000  | 24.000.000    | 24.000.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 1.067.269,66     | 11.572.466-         | 12.046.300- | 0                | 12.365.000- | 10.656.500-   | 8.623.200-  |
| 15                                          | Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen        | 17.907.384,94    | 138.480.341         | 63.393.010  | 0                | 81.900.699  | 64.242.671    | 57.831.993  |
| 16                                          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 1.415.421.101,31 | 858.109.831         | 946.960.203 | 0                | 947.358.830 | 1.033.465.833 | 977.899.630 |
| 17                                          | Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen               | 37.508.103,20    | 38.949.256          | 43.209.851  | 0                | 44.386.909  | 46.182.489    | 49.444.025  |
| 18                                          | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 1.352.400.000,00 | 842.700.000         | 880.100.000 | 0                | 876.100.000 | 960.100.000   | 907.100.000 |
| 19                                          | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                               | 43.420.383,05    | 114.940.916         | 87.043.362  | 0                | 108.772.620 | 91.426.015    | 79.187.598  |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 44.487.652,71    | 103.368.450         | 74.997.062  | 0                | 96.407.620  | 80.769.515    | 70.564.398  |

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2023         | 2024                | 2025       | 2025                         | 2026        | 2027       | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen  |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH        |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung sonstige<br>Investitionseinzahlungen              | 5.429.988,31 | 7.016.300           | 7.375.700  |                              | 7.877.000   | 8.485.500  | 9.258.800  | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung Sonstige<br>Investitionsauszahlungen              | 5.609.478,25 | 10.000.000          | 8.000.000  | 0                            | 13.000.000  | 13.000.000 | 13.000.000 | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 179.489,94-  | 2.983.700-          | 624.300-   |                              | 5.123.000-  | 4.514.500- | 3.741.200- | 0             |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD               |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung sonstige<br>Investitionseinzahlungen              | 969.959,60   | 1.067.767           | 1.301.100  |                              | 1.681.100   | 1.781.100  | 2.041.100  | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung Sonstige<br>Investitionsauszahlungen              | 0,00         | 2.000.000           | 3.800.000  | 0                            | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 969.959,60   | 932.233-            | 2.498.900- |                              | 681.100     | 781.100    | 1.041.100  | 0             |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 013 Investitionskredite für die medl GmbH          |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung sonstige<br>Investitionseinzahlungen              | 0,00         | 66.667              | 800.100    |                              | 1.800.100   | 2.800.100  | 3.800.100  | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung Sonstige<br>Investitionsauszahlungen              | 0,00         | 8.000.000           | 10.000.000 | 0                            | 10.000.000  | 10.000.000 | 10.000.000 | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                    | 0,00         | 7.933.333-          | 9.199.900- |                              | 8.199.900-  | 7.199.900- | 6.199.900- | 0             |                                       |                                       |
|                                                              |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 276.800,00   | 276.800             | 276.800    |                              | 276.800     | 276.800    | 276.800    | 0             |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 276.800,00   | 276.800             | 276.800    |                              | 276.800     | 276.800    | 276.800    | 0             |                                       |                                       |

|                    |                                                      |                              |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft<br>Produktgruppe 16040 | Leiter Amt 24 Herr Braukmann |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |             |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                              | 2023         | 2024                | 2025        | 2025                         | 2026        | 2027        | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Summe aller Maßnahmen                        |              |                     |             |                              |             |             |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen                                 | 6.676.747,91 | 8.427.534           | 9.753.700   |                              | 11.635.000  | 13.343.500  | 15.376.800 | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen                                 | 5.609.478,25 | 20.000.000          | 21.800.000  | 0                            | 24.000.000  | 24.000.000  | 24.000.000 | 0             |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br>Auszahlungen) | 1.067.269,66 | 11.572.466-         | 12.046.300- |                              | 12.365.000- | 10.656.500- | 8.623.200- | 0             |                                       |                                       |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |              |                     |             |                              |             |             |            |               |                                       |                                       |
|                                              |              |                     |             |                              | 0           | 0           | 0          | 0             |                                       |                                       |

|                           |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft<br/>Produktgruppe 16040</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 24 Herr Braukmann</b> |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|

| Finanzierungsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

Maßnahme: 001 Investitionskredite

|                                                                |               |            |                   |          |            |            |            |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------|------------|------------|------------|---|--|--|
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 325.779,65    | 14.964.174 | <b>15.514.139</b> |          | 27.460.414 | 18.470.671 | 15.235.993 | 0 |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen        | 9.022.705,29  | 9.817.100  | <b>10.394.800</b> | <b>0</b> | 11.011.600 | 11.350.500 | 12.691.200 | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>          | 8.696.925,64- | 5.147.074  | <b>5.119.339</b>  |          | 16.448.814 | 7.120.171  | 2.544.793  | 0 |  |  |

Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH

|                                                                |               |            |                  |          |            |            |            |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|----------|------------|------------|------------|---|--|--|
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 5.609.478,25  | 10.000.000 | <b>8.000.000</b> |          | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen        | 6.875.655,08  | 7.016.300  | <b>7.375.700</b> | <b>0</b> | 7.877.000  | 8.485.500  | 9.258.800  | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>          | 1.266.176,83- | 2.983.700  | <b>624.300</b>   |          | 5.123.000  | 4.514.500  | 3.741.200  | 0 |  |  |

Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie

|                                                                |               |            |                   |          |            |            |            |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------|------------|------------|------------|---|--|--|
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 11.972.127,04 | 15.700.000 | <b>15.700.000</b> |          | 15.700.000 | 15.700.000 | 15.700.000 | 0 |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen        | 10.640.328,12 | 11.698.400 | <b>11.728.700</b> | <b>0</b> | 11.045.300 | 11.413.400 | 12.099.400 | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>          | 1.331.798,92  | 4.001.600  | <b>3.971.300</b>  |          | 4.654.700  | 4.286.600  | 3.600.600  | 0 |  |  |

Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien

|                                                         |               |            |                   |          |            |            |            |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------|------------|------------|------------|---|--|--|
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 5.687.495,67  | 4.888.700  | <b>5.846.900</b>  | <b>0</b> | 6.048.300  | 5.545.300  | 4.631.400  | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | 5.687.495,67- | 4.888.700- | <b>5.846.900-</b> |          | 6.048.300- | 5.545.300- | 4.631.400- | 0 |  |  |

|                    |  |                                                      |  |  |  |  |  |                              |  |  |
|--------------------|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  | Sonst. allg. Finanzwirtschaft<br>Produktgruppe 16040 |  |  |  |  |  | Leiter Amt 24 Herr Braukmann |  |  |
|--------------------|--|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|

| Finanzierungsmaßnahmen                                               | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |           |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                      | 2023         | 2024                | 2025      | 2025                         | 2026        | 2027      | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD                       |              |                     |           |                              |             |           |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen aus der Aufnahme<br>und aus Rückflüssen von<br>Darlehen | 0,00         | 2.000.000           | 3.800.000 |                              | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000  | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen           | 969.959,60   | 1.067.767           | 1.301.100 | 0                            | 1.681.100   | 1.781.100 | 2.041.100  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                    | 969.959,60-  | 932.233             | 2.498.900 |                              | 681.100-    | 781.100-  | 1.041.100- | 0             |                                       |                                       |

|                                                            |               |            |            |   |            |          |          |   |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---|------------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl     |               |            |            |   |            |          |          |   |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen | 3.135.627,44  | 3.135.700  | 2.942.500  | 0 | 1.339.000  | 700.800  | 159.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b>   | 3.135.627,44- | 3.135.700- | 2.942.500- |   | 1.339.000- | 700.800- | 159.000- | 0 |  |  |

|                                                            |             |          |          |   |          |          |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---|----------|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule      |             |          |          |   |          |          |   |   |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen | 116.332,00  | 116.400  | 116.300  | 0 | 116.300  | 114.900  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b>   | 116.332,00- | 116.400- | 116.300- |   | 116.300- | 114.900- | 0 | 0 |  |  |

|                                                            |               |            |            |   |            |            |            |   |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB          |               |            |            |   |            |            |            |   |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen | 1.060.000,00  | 1.060.000  | 1.060.000  | 0 | 1.060.000  | 1.060.000  | 1.060.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b>   | 1.060.000,00- | 1.060.000- | 1.060.000- |   | 1.060.000- | 1.060.000- | 1.060.000- | 0 |  |  |

|                                                                      |      |           |            |   |            |           |           |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|---|------------|-----------|-----------|---|--|--|
| Maßnahme: 012 Investitionskredite BEP                                |      |           |            |   |            |           |           |   |  |  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme<br>und aus Rückflüssen von<br>Darlehen | 0,00 | 9.866.667 | 10.378.871 |   | 14.740.285 | 6.072.000 | 2.896.000 | 0 |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen           | 0,00 | 82.222    | 0          | 0 | 493.300    | 960.800   | 1.675.800 | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b>             | 0,00 | 9.784.445 | 10.378.871 |   | 14.246.985 | 5.111.200 | 1.220.200 | 0 |  |  |

|                           |                                                              |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Sonst. allg. Finanzwirtschaft<br/>Produktgruppe 16040</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Leiter Amt 24 Herr Braukmann</b> |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|

| Finanzierungsmaßnahmen                                               | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                      | 2023           | 2024                | 2025       | 2025                         | 2026        | 2027       | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 013 Investitionskredite für die medl GmbH                  |                |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen aus der Aufnahme<br>und aus Rückflüssen von<br>Darlehen | 0,00           | 8.000.000           | 10.000.000 |                              | 10.000.000  | 10.000.000 | 10.000.000 | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen           | 0,00           | 66.667              | 800.100    | 0                            | 1.800.100   | 2.800.100  | 3.800.100  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                    | 0,00           | 7.933.333           | 9.199.900  |                              | 8.199.900   | 7.199.900  | 6.199.900  | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 014 Inv.Kredite Covid 19 Lüfter a. Schulen                 |                |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen           | 0,00           | 0                   | 358.892    | 0                            | 358.892     | 358.892    | 358.892    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                    | 0,00           | 0                   | 358.892-   |                              | 358.892-    | 358.892-   | 358.892-   | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 015 Inv.Kred. Ankauf Feuerwache Zur Alten Dr               |                |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen aus der Aufnahme<br>und aus Rückflüssen von<br>Darlehen | 0,00           | 77.949.500          | 0          |                              | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen           | 0,00           | 0                   | 1.284.859  | 0                            | 1.556.017   | 1.611.197  | 1.668.333  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                    | 0,00           | 77.949.500          | 1.284.859- |                              | 1.556.017-  | 1.611.197- | 1.668.333- | 0             |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo aller Maßnahmen                                          |                |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo aller Maßnahmen                                          | 19.600.718,26- | 99.531.085          | 20.183.159 |                              | 37.513.790  | 18.060.182 | 8.387.968  | 0             |                                       |                                       |





# **(Teil)Pläne**

- *Produktbereichsorientierte Gliederung* -

# Produktbereichsorientierte Übersicht

## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

### **Referat I**

- 01.021 Verwaltungsführung Dezernat I
- 01.030 Gleichstellung von Frau und Mann
- 01.070 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### **Referat II**

- 01.022 Verwaltungsführung Dezernat II

### **Referat III**

- 01.023 Verwaltungsführung Dezernat III

### **Referat IV**

- 01.024 Verwaltungsführung Dezernat IV
- 01.122 Steuerung und Koordination des Integrationsprozesses

### **Referat V**

- 01.025 Verwaltungsführung Dezernat V

### **Referat VI**

- 01.026 Verwaltungsführung Dezernat VI
- 01.132 Vergabewesen

### **Personal- und Organisationsamt (Amt 11)**

- 01.080 Personalmanagement und Organisationsentwicklung
- 01.999 Allgemeine Personalwirtschaft (Zentrale Veranschlagung)

### **Personalrat**

- 01.085 Personalrat

### **Rechnungsprüfungsamt (Amt 14)**

- 01.050 Rechnungsprüfung

### **Amt für Digitalisierung und IT (Amt 19)**

- 01.062 Zentrale Dienste
- 01.103 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 01.104 Digitalisierung
- 01.105 IT / Medien Schulen
- 01.106 Gesamtstädtische Breitbandversorgung

**Fachbereich Finanzen (Amt 24)**

- 01.040 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.041 Vollstreckung
- 01.042 Gemeindesteuern und Cash-Management

**ImmobilienService (Amt 26)**

- 01.261 Portfoliomanagement
- 01.262 Planung und Steuerung
- 01.263 Facility Management

**Rats- und Rechtsamt (Amt 30)**

- 01.110 Recht
- 01.146 Politische Anliegen

**Bezirksbezogene Ansätze**

- 01.141 Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
- 01.142 Bezirksvertretung Stadtbezirk 2
- 01.143 Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

**Bürgeramt (Amt 33)**

- 01.145 Bürgerschaftliche Anliegen

**Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)**

- 01.081 Betrieblicher Gesundheitsdienst

**Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)**

- 01.131 Grundstücksverkehr

|                |    |                        |
|----------------|----|------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung |
|----------------|----|------------------------|

**Rats- und Rechtsamt (Amt30)**

- 02.121 Wahlen

**Ordnungsamt (Amt 32)**

- 02.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.140 Tierschutz und Veterinärwesen
- 02.150 Ausländerwesen
- 02.160 Verkehrsangelegenheiten
- 02.202 Tierbetreuung

**Bürgeramt (Amt 33)**

- 02.081            Bürgerservice
- 02.110            Personenstandswesen

**Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- u. Katastrophenschutz (Amt 37)**

- 02.200            Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz
- 02.201            Rettungsdienst

**Referat V**

- 02.172            Stabsstelle Sozialplanung und Statistik

**Amt für Umweltschutz (Amt 70)**

- 02.180            Allgemeine Sicherheit u. Ordnung

|                |    |                     |
|----------------|----|---------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
|----------------|----|---------------------|

**Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45)**

- 03.010            Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen
- 03.020            Betreuungs- und Förderangebote
- 03.030            Beratung und Schulaufsicht

|                |    |                         |
|----------------|----|-------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft |
|----------------|----|-------------------------|

**Kulturbetrieb (Amt 41)**

- 04.000            Kulturbüro
- 04.003            Begegnungsstätten
- 04.100            Theater
- 04.300            Musikschule
- 04.500            Bibliothek
- 04.600            Stadtarchiv
- 04.700            Kunstmuseum

**Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45)**

- 04.410            VHS

|                |    |          |
|----------------|----|----------|
| Produktbereich | 05 | Soziales |
|----------------|----|----------|

**Sozialamt (Amt 50)**

- 05.030 Hilfen nach dem SGB XII
- 05.040 Besondere Sozialaufgaben

**Jobcenter Mülheim an der Ruhr (Amt 57)**

- 05.060 Hilfen nach dem SGB II

|                |    |                                    |
|----------------|----|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
|----------------|----|------------------------------------|

**Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45)**

- 06.020 Bildung, Erziehung und Betreuung in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen
- 06.030 Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen
- 06.040 Erziehungsberatung

**Sozialamt (Amt 50)**

- 06.010 Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien

|                |    |                    |
|----------------|----|--------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
|----------------|----|--------------------|

**Amt für Gesundheit und Hygiene (Amt 53)**

- 07.010 Gesundheitsförderung
- 07.020 Gutachten und Stellungnahmen
- 07.030 Gesundheitshilfe
- 07.040 Gesundheitsschutz

|                |    |                |
|----------------|----|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
|----------------|----|----------------|

**Mülheimer SportService (Amt 52)**

- 08.100 Bereitstellung von Sportstätten
- 08.200 Bereitstellung von Bädern
- 08.300 Förderung des Sports
- 08.500 Veranstaltungsbetrieb (BgA)

|                |    |                                                     |
|----------------|----|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
|----------------|----|-----------------------------------------------------|

**Referat VI**

- 09.010 Städtekooperation und Förderprogramme

**Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)**

- 09.070 Räumliche Planung

**Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)**

- 09.030 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
- 09.040 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination
- 09.050 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- 09.060 Grundstückswertermittlung

**Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)**

- 09.081 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz

|                |    |                  |
|----------------|----|------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
|----------------|----|------------------|

**Sozialamt (Amt 50)**

- 10.051 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

**Amt für Bauaufsicht und Denkmalpflege (Amt 63)**

- 10.012 Bauaufsicht

**Amt für Geodaten, Kataster und Wohnbauförderung (Amt 62)**

- 10.061 Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung

|                |    |                  |
|----------------|----|------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver-/ Entsorgung |
|----------------|----|------------------|

**Amt für Umweltschutz (Amt 70)**

- 11.010 Abfallwirtschaft
- 11.030 Abwasserbeseitigung
- 11.040 Deponie Kolkerhofweg

**Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung**

- 11.050 Abwasserbeseitigung (ABB)

|                |    |                                 |
|----------------|----|---------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV |
|----------------|----|---------------------------------|

**BtMH**

- 12.081 BtMH

**Amt für Verkehrswesen und Tiefbau (Amt 66)**

- 12.020 Verkehrsflächen, -anlagen
- 12.030 Ingenieurbauwerke
- 12.040 Verkehrsplanung

**Amt für Umweltschutz (Amt 70)**

- 12.010 Straßenreinigung

|                |    |                              |
|----------------|----|------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
|----------------|----|------------------------------|

**Amt für Umweltschutz (Amt 70)**

- 13.010 Kleingartenanlagen, Baumschutz und Landschaftsplan
- 13.011 Wald
- 13.012 Wasserwirtschaft

**Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen (Amt 67)**

- 13.032 Grünunterhaltung
- 13.033 Friedhöfe

**Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung**

- 13.014 Wasserwirtschaft

|                |    |              |
|----------------|----|--------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz |
|----------------|----|--------------|

**Amt für Umweltschutz (Amt 70)**

- 14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz

**Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung**

- 14.025 Strategischer Umweltschutz

|                |    |                          |
|----------------|----|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
|----------------|----|--------------------------|

**Referat I**

- 15.020 Geschäftsbesorgungsvertrag MST

**Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung (Amt 61)**

- 15.040 Wirtschaftsförderung



|                |    |                             |
|----------------|----|-----------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
|----------------|----|-----------------------------|

**Fachbereich Finanzen (Amt 24) - Zentrale Veranschlagung**

- 16.010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 16.040 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|                |    |            |
|----------------|----|------------|
| Produktbereich | 17 | Stiftungen |
|----------------|----|------------|

**Referat I**

- 17.010 Unselbstständige Stiftungen
  - Vereinigte Coupienne- und Rosorius-Stiftungen
  - Stiftung Augenheilanstalt
  - Gretchen-Leonhard-Stiftung
  - Leonhard-Stinnes-Stiftung
  - August- und Josef Thyssen-Stiftung
  - Heinrich-Thöne-Stiftung
  - Somborn-Stiftung
  - Familie-Feldmann-Stiftung
  - Cläre und Hugo Stinnes Stiftung
  - Irmgard und Werner Meller Stiftung



|                    |                                        |                                |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Innere Verwaltung<br>Produktbereich 01 | Dezernat I, II, III, IV, V, VI |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)    | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€)  |              |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023            | 2024                | 2025        | 2026         | 2027         | 2028         |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00            | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 14.885.734,54   | 12.052.991          | 17.564.837  | 6.152.131    | 5.960.749    | 5.813.550    |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 4.286.478,50    | 4.615.775           | 5.763.192   | 5.710.662    | 5.652.822    | 5.505.623    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00            | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 106.234,67      | 139.200             | 120.700     | 120.700      | 120.700      | 120.700      |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 3.048.327,14    | 2.686.999           | 2.682.229   | 2.713.228    | 2.713.228    | 2.713.228    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 2.846.257,15    | 1.499.800           | 1.631.100   | 1.631.100    | 1.631.100    | 1.631.100    |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 7.871.227,83    | 7.162.989           | 53.278.800  | 6.238.800    | 6.238.800    | 6.238.800    |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 48.875,16       | 1.000.000           | 1.000.000   | 1.000.000    | 1.000.000    | 1.000.000    |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 3.349.890,71    | 3.700.000           | 3.900.000   | 3.900.000    | 4.000.000    | 4.000.000    |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00            | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 32.107.672,04   | 27.241.979          | 79.177.666  | 20.755.959   | 20.664.577   | 20.517.378   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 77.302.670,97   | 53.281.140          | 53.008.236  | 55.699.279   | 57.023.171   | 58.017.295   |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 373.737,12      | 452.238             | 417.231     | 417.063      | 417.047      | 417.055      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 11.404.363,93   | 3.363.931           | 3.095.404   | 4.339.709    | 4.602.533    | 4.226.906    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 38.465.399,46   | 21.600.000          | 20.800.000  | 30.800.000   | 32.700.000   | 30.500.000   |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 6.174.188,63    | 2.900.000           | 2.710.000   | 4.200.000    | 4.300.000    | 3.600.000    |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 30.991.210,83   | 18.700.000          | 18.090.000  | 26.600.000   | 28.400.000   | 26.900.000   |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 43.343.566,38   | 28.219.910          | 33.115.998  | 32.724.446   | 33.462.984   | 33.427.108   |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 40.177.098,75   | 24.029.250          | 28.357.458  | 28.648.047   | 29.475.995   | 29.659.848   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 12.813.412,36   | 13.434.264          | 16.714.723  | 17.014.548   | 17.028.893   | 16.930.807   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 7.813.385,86    | 6.493.806           | 11.578.208  | 218.032      | 218.032      | 218.032      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 27.639.121,18   | 24.674.540          | 24.003.141  | 23.514.551   | 24.201.206   | 24.283.358   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 207.377.556,21  | 147.703.660         | 159.220.306 | 159.970.856  | 164.634.287  | 163.376.600  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 175.269.884,17- | 120.461.681-        | 80.042.639- | 139.214.897- | 143.969.710- | 142.859.222- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00            | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 2.318.818,86    | 1.783.144           | 1.650.843   | 1.512.452    | 1.367.693    | 1.216.265    |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 2.318.818,86-   | 1.783.144-          | 1.650.843-  | 1.512.452-   | 1.367.693-   | 1.216.265-   |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 177.588.703,03- | 122.244.825-        | 81.693.482- | 140.727.349- | 145.337.403- | 144.075.487- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)    | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€)  |              |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                                                                                            | 2023            | 2024                | 2025        | 2026         | 2027         | 2028         |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00            | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00            | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00            | 0                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 177.588.703,03- | 122.244.825-        | 81.693.482- | 140.727.349- | 145.337.403- | 144.075.487- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 81.793.595,56   | 81.418.976          | 84.268.456  | 85.389.863   | 86.142.001   | 86.141.200   |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 6.630.971,11    | 9.344.450           | 9.134.392   | 9.054.089    | 9.011.835    | 9.000.453    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 102.426.078,58- | 50.170.298-         | 6.559.418-  | 64.391.574-  | 68.207.237-  | 66.934.740-  |

|                    |                                        |                                |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Innere Verwaltung<br>Produktbereich 01 | Dezernat I, II, III, IV, V, VI |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |             |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             |                                                                         | 2023           | 2024                | 2025        | 2025             | 2026        | 2027        | 2028        |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                            |                |                     |             |                  |             |             |             |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                |                     |             |                  |             |             |             |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 3.937.540,21   | 7.486.169           | 20.747.904  | 0                | 7.780.865   | 4.062.846   | 3.206.969   |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 6.621,61       | 1.066.000           | 1.060.000   | 0                | 1.060.000   | 1.060.000   | 1.060.000   |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                    | 3.944.161,82   | 8.552.169           | 21.807.904  | 0                | 8.840.865   | 5.122.846   | 4.266.969   |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                |                     |             |                  |             |             |             |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 25.773,92      | 78.257.200          | 280.950     | 0                | 270.000     | 270.000     | 270.000     |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                        | 31.649.752,63  | 36.970.667          | 49.521.086  | 24.008.000       | 54.280.119  | 31.377.149  | 20.551.149  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 1.274.442,76   | 3.507.677           | 4.859.284   | 0                | 1.004.123   | 920.143     | 876.593     |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                    | 32.949.969,31  | 118.735.544         | 54.661.320  | 24.008.000       | 55.554.242  | 32.567.292  | 21.697.742  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | 29.005.807,49- | 110.183.375-        | 32.853.416- | 24.008.000-      | 46.713.377- | 27.444.446- | 17.430.773- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | 29.005.807,49- | 110.183.375-        | 32.853.416- | 24.008.000-      | 46.713.377- | 27.444.446- | 17.430.773- |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 901 Rollout Multifunktionsgeräte                  |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 0                   | 5.000    | 0                            | 5.000       | 270.000  | 5.000   | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 5.000-   |                              | 5.000-      | 270.000- | 5.000-  | 0             |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 000 Erwerb von Software                           |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 41.682,85    | 54.000              | 67.806   | 0                            | 700         | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 41.682,85-   | 54.000-             | 67.806-  |                              | 700-        | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 701 Infrastruktureinrichtungen                    |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 150.768,40   | 320.997             | 30.000   | 0                            | 32.500      | 15.000   | 15.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 150.768,40-  | 320.997-            | 30.000-  |                              | 32.500-     | 15.000-  | 15.000- | 0             |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 900 Bildschirmarbeitsplätze                       |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 269.000,00   | 30.760              | 112.612  | 0                            | 50.600      | 50.600   | 50.600  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 269.000,00-  | 30.760-             | 112.612- |                              | 50.600-     | 50.600-  | 50.600- | 0             |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 001 Austausch Speichernetzwerkk. Software         |              |                     |          |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 0                   | 600.000  | 0                            | 0           | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 600.000- |                              | 0           | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |

|                    |  |  |                                        |  |  |  |  |                                |  |  |
|--------------------|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Innere Verwaltung<br>Produktbereich 01 |  |  |  |  | Dezernat I, II, III, IV, V, VI |  |  |
|--------------------|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025     |                              | 2025        | 2026    | 2027     | 2028 |                                       |                                       |
| Maßnahme: 902 Ersatz und Wartung Netzwerkkomponenten     |              |                     |          |                              |             |         |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 233.162  | 0                            | 80.000      | 19.200  | 64.000   | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 233.162- |                              | 80.000-     | 19.200- | 64.000-  | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 903 Austausch Speichernetzwerkk. Hardware      |              |                     |          |                              |             |         |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 300.000  | 0                            | 0           | 50.000  | 150.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 300.000- |                              | 0           | 50.000- | 150.000- | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 904 Aufbau und Erweiterung Firewall            |              |                     |          |                              |             |         |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 16.000   | 0                            | 31.000      | 0       | 50.000   | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 16.000-  |                              | 31.000-     | 0       | 50.000-  | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 905 Austausch von Servern                      |              |                     |          |                              |             |         |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 194.175  | 0                            | 156.000     | 9.000   | 47.250   | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 194.175- |                              | 156.000-    | 9.000-  | 47.250-  | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 050 Erwerb v.Lizenzen(DMS) - Digitalisierung   |              |                     |          |                              |             |         |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.885,96    | 129.206             | 131.938  | 0                            | 51.743      | 51.743  | 51.743   | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 39.885,96-   | 129.206-            | 131.938- |                              | 51.743-     | 51.743- | 51.743-  | 0    |                                       |                                       |

|                           |                                                |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Innere Verwaltung<br/>Produktbereich 01</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat I, II, III, IV, V, VI</b> |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 051 Erwerb von Software - Digitalisierung      |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 116.858             | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>        | 0,00         | 116.858-            | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                          |      |         |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 053 Anbindung Fachverf.Förderoff.Ausländerw.   |      |         |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00 | 28.750  | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 59.205  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>  | 0,00 | 30.455- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                          |      |   |          |   |         |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 054 Erwerb von process studio                  |      |   |          |   |         |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 101.754  | 0 | 56.530  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>  | 0,00 | 0 | 101.754- |   | 56.530- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                          |            |          |          |   |          |          |          |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 900 bew. AV Neue Medien weiterf.Schulen        |            |          |          |   |          |          |          |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 38.400,00  | 0        | 0        |   | 0        | 0        | 0        | 0 |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 77.893,27  | 127.527  | 188.022  | 0 | 146.350  | 146.350  | 146.350  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>  | 39.493,27- | 127.527- | 188.022- |   | 146.350- | 146.350- | 146.350- | 0 |  |  |



|                    |  |  |                                        |  |  |  |  |                                |  |  |
|--------------------|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Innere Verwaltung<br>Produktbereich 01 |  |  |  |  | Dezernat I, II, III, IV, V, VI |  |  |
|--------------------|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025      | 2025                     | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                               |                             |
| Maßnahme: 951 Digitalpakt Schule Förderprojekt           |              |                     |           |                          |             |      |      |               |                               |                             |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 187.607,45   | 2.033.763           | 2.293.749 |                          | 0           | 0    | 0    | 0             |                               |                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 133.026,35   | 2.259.738           | 2.548.611 | 0                        | 0           | 0    | 0    | 0             |                               |                             |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                   | 54.581,10    | 225.975-            | 254.862-  |                          | 0           | 0    | 0    | 0             |                               |                             |

|                                                          |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 900 Bew.AV neue Medien Grundschulen BV 2       |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 77.453,47  | 25.000  | 25.000  | 0 | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 77.453,47- | 25.000- | 25.000- |   | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |  |  |

|                                               |      |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|-----------------------------------------------|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 101 Erschließung von Gewerbeflächen |      |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 0,00 | 50.000  | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)     | 0,00 | 50.000- | 50.000- |   | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |  |  |

|                                                         |      |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 102 Grundstücke Gewerbeflächen                |      |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 87.700  | 60.950  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00 | 87.700- | 60.950- |   | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |  |  |

|                                                          |           |      |      |   |         |      |      |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------|------|------|---|---------|------|------|---|--|--|
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen                 |           |      |      |   |         |      |      |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.746,22  | 950  | 950  | 0 | 70.000  | 950  | 950  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 7.746,22- | 950- | 950- |   | 70.000- | 950- | 950- | 0 |  |  |

|                           |                                                |  |  |  |  |  |  |                                       |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Innere Verwaltung<br/>Produktbereich 01</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat I, II, III, IV, V, VI</b> |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|--------------------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                     | 2026        | 2027     | 2028     | spätere Jahre |                               |                              |
| Maßnahme: 100 Erwerb sonst.Grundstücke einschl.Freileg  |              |                     |          |                          |             |          |          |               |                               |                              |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00         | 105.000             | 105.000  | 0                        | 105.000     | 105.000  | 105.000  | 0             |                               |                              |
| Saldo: (Einzahlungen ./.                                | 0,00         | 105.000-            | 105.000- |                          | 105.000-    | 105.000- | 105.000- | 0             |                               |                              |
| Auszahlungen)                                           |              |                     |          |                          |             |          |          |               |                               |                              |

|                                                         |      |          |                 |          |          |          |          |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 101 Erwerb von Ausgleichsflächen              |      |          |                 |          |          |          |          |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 115.000  | <b>115.000</b>  | <b>0</b> | 115.000  | 115.000  | 115.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                         | 0,00 | 115.000- | <b>115.000-</b> |          | 115.000- | 115.000- | 115.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                    |      |          |                 |          |          |          |          |   |  |  |

|                                                         |      |             |          |          |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|-------------|----------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 106 Ankauf Feuerwache Zur Alten Dreherei      |      |             |          |          |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 77.949.500  | <b>0</b> | <b>0</b> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                         | 0,00 | 77.949.500- | <b>0</b> |          | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                    |      |             |          |          |   |   |   |   |  |  |

|                                             |      |            |                   |          |            |            |            |   |  |  |
|---------------------------------------------|------|------------|-------------------|----------|------------|------------|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 100 Dringende Sanierungsmaßnahmen |      |            |                   |          |            |            |            |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                 | 0,00 | 1.500.000  | <b>1.500.000</b>  | <b>0</b> | 3.745.000  | 4.000.000  | 4.000.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>             | 0,00 | 1.500.000- | <b>1.500.000-</b> |          | 3.745.000- | 4.000.000- | 4.000.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                        |      |            |                   |          |            |            |            |   |  |  |

|                                                       |      |          |                 |          |          |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|----------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 112 Gym Heißen San.-Gesamtkonzept HG/TH BEP |      |          |                 |          |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00 | 250.000  | <b>100.000</b>  | <b>0</b> | 800.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                       | 0,00 | 250.000- | <b>100.000-</b> |          | 800.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                  |      |          |                 |          |          |   |   |   |  |  |

|                                                      |              |           |                  |          |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|----------|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude BEP      |              |           |                  |          |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.310.325,97 | 1.310.000 | <b>1.563.038</b> |          | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00         | 1.310.000 | <b>1.563.038</b> | <b>0</b> | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 1.310.325,97 | 0         | <b>0</b>         |          | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |              |           |                  |          |   |   |   |   |  |  |



|                           |                                                |  |  |  |  |  |  |                                       |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Innere Verwaltung<br/>Produktbereich 01</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat I, II, III, IV, V, VI</b> |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|--------------------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                  | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                     | 2026        | 2027     | 2028     | spätere Jahre |                               |                              |
| Maßnahme: 132 GY Karl-Ziegler-Schule ÖPP-Tilgung |              |                     |          |                          |             |          |          |               |                               |                              |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                      | 662.064,80   | 695.000             | 725.000  | 0                        | 758.000     | 791.000  | 827.000  | 864.000       |                               |                              |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)        | 662.064,80-  | 695.000-            | 725.000- |                          | 758.000-    | 791.000- | 827.000- | 864.000-      |                               |                              |

|                                           |             |          |          |   |          |          |          |          |  |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Maßnahme: 133 GY Luisenschule ÖPP-Tilgung |             |          |          |   |          |          |          |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen               | 765.577,19  | 803.000  | 838.000  | 0 | 874.000  | 913.000  | 953.000  | 995.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>           | 765.577,19- | 803.000- | 838.000- |   | 874.000- | 913.000- | 953.000- | 995.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                      |             |          |          |   |          |          |          |          |  |  |

|                                                       |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 136 SH Von-der-Tann-Straße Sanierg / Neubau |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                       | 0,00 | 0 | 0 |   | 200.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                  |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |

|                                 |             |          |          |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------|-------------|----------|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 151 Realschule Broich |             |          |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 743.381,32  | 450.000  | 740.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 743.381,32- | 450.000- | 740.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |             |          |          |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                |               |            |            |   |            |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---|------------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 155 Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße |               |            |            |   |            |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 8.222.412,21  | 6.085.000  | 5.500.000  | 0 | 2.300.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                | 8.222.412,21- | 6.085.000- | 5.500.000- |   | 2.300.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                           |               |            |            |   |            |   |   |   |  |  |

|                                               |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|-----------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 158 FÖS Springweg San Fassade u. a. |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 0,00 | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>               | 0,00 | 0 | 150.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                          |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |

|                                         |            |   |   |   |            |            |   |   |  |  |
|-----------------------------------------|------------|---|---|---|------------|------------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung |            |   |   |   |            |            |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen             | 21.146,71  | 0 | 0 | 0 | 4.750.000  | 2.700.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>         | 21.146,71- | 0 | 0 |   | 4.750.000- | 2.700.000- | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                    |            |   |   |   |            |            |   |   |  |  |

|                                                      |            |         |                 |          |        |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|----------|--------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 111 Wiederaufbau Tersteegenhaus            |            |         |                 |          |        |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 215.150,00 | 500.000 | <b>122.000</b>  |          | 68.903 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 252.976,71 | 500.000 | <b>400.000</b>  | <b>0</b> | 0      | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>        | 37.826,71- | 0       | <b>278.000-</b> |          | 68.903 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                           |                                                |  |  |  |  |  |  |                                       |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Innere Verwaltung<br/>Produktbereich 01</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat I, II, III, IV, V, VI</b> |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 112 Bismarckturm Sanierung                    |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 5.000               | 22.940  |                              | 57.148      | 120.697 | 134.820 | 220.396       |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 120.000             | 100.000 | 0                            | 400.000     | 80.000  | 0       | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 115.000-            | 77.060- |                              | 342.852-    | 40.697  | 134.820 | 220.396       |                                       |                                       |

|                                                      |             |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 121 LED-Beleuchtung städt. Gebäude         |             |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 155.367,62  | 150.000  | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 296.055,94  | 300.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 140.688,32- | 150.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |             |          |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                         |            |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 127 Rembergerschule Erweiterung Sanierung BEP |            |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 28.560,00  | 230.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                         | 28.560,00- | 230.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                    |            |          |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 128 Hallenbad Süd Generalsan. LP 1-3 |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 150.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                | 0,00 | 150.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                           |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                 |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 129 Hallenbad Nord Generalsan. LP 1-3 |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                 | 0,00 | 0 | 0 |   | 150.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                            |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |

|                                                        |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|----------|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 131 Leichtbauhalle Holzstr. Ums./Wiederaufb. |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 200.000  | 0 | 0 | 200.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 0,00 | 200.000- | 0 |   | 200.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |

|                    |  |  |                                        |  |  |  |  |                                |  |  |
|--------------------|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Innere Verwaltung<br>Produktbereich 01 |  |  |  |  | Dezernat I, II, III, IV, V, VI |  |  |
|--------------------|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                    | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 132 Holzhäuser Konzept Rückbau/Umsetzung |              |                     |          |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00         | 50.000              | 250.000  | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)          | 0,00         | 50.000-             | 250.000- |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                   |            |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 151 RS Stadtmitte Ausbau BEP            |            |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 29.690,50  | 491.667  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 29.690,50- | 491.667- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |      |            |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 152 Karl-Ziegler-Schule Pavillon BEP    |      |            |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 1.600.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 1.600.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                     |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-----------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 153 Lehrschwimmbecken HB Heißen Yorckstr. |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                         | 0,00 | 204.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 0,00 | 204.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |      |         |   |         |         |          |          |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|---------|---|---------|---------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 156 Schwimmbad links der Ruhr           |      |         |   |         |         |          |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 25.000  | 0 | 250.000 | 50.000  | 100.000  | 100.000  | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten              |      |         |   |         | 50.000  | 100.000  | 100.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 25.000- | 0 |         | 50.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |  |  |

|                                                         |      |   |           |   |           |           |           |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--|
| Maßnahme: 164 Startchancen Programm                     |      |   |           |   |           |           |           |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.412.149 |   | 2.412.149 | 2.412.149 | 2.412.149 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 2.412.149 | 0 | 2.412.149 | 2.412.149 | 2.412.149 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00 | 0 | 0         |   | 0         | 0         | 0         | 0 |  |  |

|                           |                                                |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Innere Verwaltung<br/>Produktbereich 01</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat I, II, III, IV, V, VI</b> |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025      | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 166 FÖS Ruhrstadtschule, Ausbau OGS, BEP      |              |                     |           |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 2.465.000 |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 2.900.000 | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 435.000-  |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                    |      |   |   |   |         |          |            |   |  |  |
|------------------------------------|------|---|---|---|---------|----------|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 104 GGS Trooststr. - BV1 |      |   |   |   |         |          |            |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen        | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000  | 220.000  | 3.726.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>    | 0,00 | 0 | 0 |   | 80.000- | 220.000- | 3.726.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>               |      |   |   |   |         |          |            |   |  |  |

|                                                    |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1 |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                    | 0,00 | 0 | 0 |   | 200.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                               |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |

|                                                      |      |          |            |   |          |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------|----------|------------|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung BEP - BV1 |      |          |            |   |          |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0        | 187.000    |   | 0        | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 400.000  | 1.820.000  | 0 | 500.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 0,00 | 400.000- | 1.633.000- |   | 500.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |      |          |            |   |          |   |   |   |  |  |

|                                                        |      |          |          |   |         |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|---------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung BEP-BV1 |      |          |          |   |         |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00 | 0        | 62.135   |   | 150.365 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 500.000  | 873.100  | 0 | 176.900 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 0,00 | 500.000- | 810.965- |   | 26.535- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |      |          |          |   |         |   |   |   |  |  |



|                                                      |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1          |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.207,92  | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 109.072,54 | 30.000  | 30.000  | 0 | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>        | 60.864,62- | 30.000- | 30.000- |   | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025      |                              | 2025        | 2026 | 2027 | 2028 |                                       |                                       |
| Maßnahme: 160 GGS Hölterschule Pavillon BEP - BV1       |              |                     |           |                              |             |      |      |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 1.700.143 |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 1.250.000           | 999.799   | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 1.250.000-          | 700.344   |                              | 0           | 0    | 0    | 0    |                                       |                                       |

|                                                   |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 163 Ausbau OGS GGS Hölterschule BEP BV1 |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 0 | 200.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                   | 0,00 | 0 | 200.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                              |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                        |      |   |          |   |            |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|---|----------|---|------------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 166 San Dachfl./Bausubst. TE WerdenerWeg-BV1 |      |   |          |   |            |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 0 | 138.000  | 0 | 1.697.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 0,00 | 0 | 138.000- |   | 1.697.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |      |   |          |   |            |   |   |   |  |  |

|                                                   |             |   |            |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------|---|------------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung BEP - BV2 |             |   |            |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 626.741,28  | 0 | 6.400.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                   | 626.741,28- | 0 | 6.400.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                              |             |   |            |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                        |            |            |   |   |   |          |            |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|---|---|---|----------|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP - BV2 |            |            |   |   |   |          |            |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 12.310,36  | 1.000.000  | 0 | 0 | 0 | 200.000  | 2.399.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 12.310,36- | 1.000.000- | 0 |   | 0 | 200.000- | 2.399.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |            |            |   |   |   |          |            |   |  |  |

|                                                          |      |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2                 |      |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000  | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 50.000- | 50.000- |   | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |         |         |   |         |         |         |   |  |  |

|                                                          |      |   |   |   |          |            |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|------------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 115 GGS Liebergsschule Erweiterung/Sanierg-BV3 |      |   |   |   |          |            |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000  | 3.300.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>            | 0,00 | 0 | 0 |   | 500.000- | 3.300.000- | 0 | 0 |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |         |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025    |                              | 2025        | 2026     | 2027    | 2028 |                                       |                                       |
| Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3           |              |                     |         |                              |             |          |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 20.468,00    | 700.000             | 0       | 0                            | 1.000.000   | 710.000  | 0       | 0    |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>           | 20.468,00-   | 700.000-            | 0       |                              | 1.000.000-  | 710.000- | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3                    |              |                     |         |                              |             |          |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 50.000              | 50.000  | 0                            | 50.000      | 50.000   | 50.000  | 0    |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 50.000-             | 50.000- |                              | 50.000-     | 50.000-  | 50.000- | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3                |              |                     |         |                              |             |          |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 150.000             | 0       | 0                            | 0           | 0        | 0       | 0    |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 150.000-            | 0       |                              | 0           | 0        | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3        |              |                     |         |                              |             |          |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 150.000             | 0       | 0                            | 1.000.000   | 850.000  | 0       | 0    |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 150.000-            | 0       |                              | 1.000.000-  | 850.000- | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3             |              |                     |         |                              |             |          |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 50.000              | 0       | 0                            | 750.000     | 0        | 0       | 0    |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 50.000-             | 0       |                              | 750.000-    | 0        | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3        |              |                     |         |                              |             |          |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 360.000     | 0        | 0       | 0    |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>           | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 360.000-    | 0        | 0       | 0    |                                       |                                       |

|                    |  |  |                                        |  |  |  |  |                                |  |  |
|--------------------|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Innere Verwaltung<br>Produktbereich 01 |  |  |  |  | Dezernat I, II, III, IV, V, VI |  |  |
|--------------------|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025       | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3    |              |                     |            |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 2.009.656           | 2.910.000  |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 494.161,96   | 2.700.000           | 4.145.000  | 1.585.000                    | 1.585.000   | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |              |                     |            |                              | 1.585.000   | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 494.161,96-  | 690.344-            | 1.235.000- |                              | 1.585.000-  | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                         |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3             |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 39.470,58  | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 81.215,02  | 30.000  | 30.000  | 0 | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 41.744,44- | 30.000- | 30.000- |   | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |  |  |

|                                                         |            |           |         |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3    |            |           |         |   |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00       | 1.284.000 | 550.000 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 25.836,53  | 2.147.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 25.836,53- | 863.000-  | 0       |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                         |      |          |   |   |            |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|----------|---|---|------------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3    |      |          |   |   |            |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 150.000  | 0 | 0 | 1.154.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 150.000- | 0 |   | 1.154.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                         |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|----------|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3  |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 100.000  | 0 | 0 | 200.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 100.000- | 0 |   | 200.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                           |                                                |  |  |  |  |  |  |                                       |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Innere Verwaltung<br/>Produktbereich 01</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat I, II, III, IV, V, VI</b> |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                        | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 145 GGS Krähenb.San DachFensterFassadeBEPBV3 |              |                     |          |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 120.000             | 470.000  | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00         | 120.000-            | 470.000- |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                       |      |   |         |   |           |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|------|---|---------|---|-----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 153 GGS Lierbergschule, Ausbau OGS, BEP BV3 |      |   |         |   |           |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00 | 0 | 471.750 |   | 1.381.250 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00 | 0 | 555.000 | 0 | 1.625.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 0,00 | 0 | 83.250- |   | 243.750-  | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                                     |                |           |           |   |           |           |           |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|--------|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |                |           |           |   |           |           |           |        |  |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 1.949.632,28   | 1.066.000 | 1.060.000 |   | 1.060.000 | 1.060.000 | 1.060.000 | 0      |  |  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 12.121.200,36  | 987.436   | 488.254   | 0 | 372.700   | 306.300   | 194.700   | 2.000  |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 10.171.568,08- | 78.564    | 571.746   |   | 687.300   | 753.700   | 865.300   | 2.000- |  |  |

|                                                      |                |              |             |            |             |             |             |            |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |                |              |             |            |             |             |             |            |  |  |
| Einzahlungen                                         | 3.944.161,82   | 8.552.169    | 21.807.904  |            | 8.840.865   | 5.122.846   | 4.266.969   | 220.396    |  |  |
| Auszahlungen                                         | 32.949.969,31  | 118.735.544  | 54.661.320  | 24.008.000 | 55.554.242  | 32.567.292  | 21.697.742  | 3.619.000  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 29.005.807,49- | 110.183.375- | 32.853.416- |            | 46.713.377- | 27.444.446- | 17.430.773- | 3.398.604- |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |            |           |         |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-----------|---------|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 18.273.000 | 5.635.000 | 100.000 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-----------|---------|---|--|--|

|                    |                                             |                  |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Sicherheit und Ordnung<br>Produktbereich 02 | Dezernat III, VI |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 1.933.393,05  | 2.224.321           | 2.867.340  | 2.769.389   | 3.482.382  | 3.302.083  |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 1.390.697,29  | 2.020.321           | 2.665.340  | 2.567.389   | 3.280.382  | 3.100.083  |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 24.706.888,29 | 25.781.278          | 26.600.090 | 26.831.755  | 27.023.990 | 27.077.390 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 786.689,75    | 922.751             | 1.128.732  | 1.295.085   | 1.295.085  | 1.477.839  |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 407.659,51    | 582.613             | 643.613    | 408.613     | 608.613    | 408.613    |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 3.926.200,10  | 4.099.100           | 4.096.100  | 4.120.600   | 4.114.600  | 4.101.100  |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 36.000              | 26.000     | 40.500      | 34.500     | 21.000     |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 31.760.830,70 | 33.610.063          | 35.335.875 | 35.425.442  | 36.524.670 | 36.367.025 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 39.203.898,25 | 42.358.189          | 45.212.196 | 49.817.755  | 51.438.348 | 51.019.209 |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 1.050.701,41  | 1.248.774           | 1.292.812  | 1.292.354   | 1.292.343  | 1.292.356  |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 8.063.589,31  | 9.288.871           | 9.591.267  | 13.447.470  | 14.262.343 | 13.098.210 |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 9.481.022,39  | 11.181.230          | 12.273.955 | 12.359.405  | 12.764.930 | 12.797.605 |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 1.061.506,78  | 1.278.863           | 1.478.403  | 1.491.028   | 1.505.303  | 1.513.478  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 1.548.099,66  | 1.580.479           | 1.725.573  | 1.880.133   | 2.182.634  | 2.412.843  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 36,10         | 7.000               | 7.000      | 7.000       | 7.000      | 7.000      |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 1.985.523,24  | 2.526.241           | 3.148.774  | 2.316.944   | 2.826.299  | 2.240.554  |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 52.218.579,64 | 57.653.139          | 62.367.498 | 66.381.237  | 69.219.211 | 68.477.211 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 20.457.748,94 | 24.043.076          | 27.031.623 | 30.955.795  | 32.694.541 | 32.110.186 |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 123,55        | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 123,55        | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 20.457.872,49 | 24.043.076          | 27.031.623 | 30.955.795  | 32.694.541 | 32.110.186 |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 20.457.872,49- | 24.043.076-         | 27.031.623- | 30.955.795- | 32.694.541- | 32.110.186- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 251.334,68     | 282.973             | 285.372     | 285.372     | 285.372     | 285.372     |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 10.229.633,86  | 11.613.879          | 11.903.002  | 11.626.643  | 11.632.258  | 11.546.580  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 30.436.171,67- | 35.373.982-         | 38.649.252- | 42.297.066- | 44.041.426- | 43.371.394- |



|                    |                                             |                  |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Sicherheit und Ordnung<br>Produktbereich 02 | Dezernat III, VI |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |            |            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027       | 2028       |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |            |                  |             |            |            |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |            |                  |             |            |            |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 4.847.355,47 | 292.000             | 330.000    | 0                | 330.000     | 330.000    | 330.000    |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 200,00       | 36.000              | 26.000     | 0                | 40.500      | 34.500     | 21.000     |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 4.847.555,47 | 328.000             | 356.000    | 0                | 370.500     | 364.500    | 351.000    |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |            |                  |             |            |            |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 220.000    | 0          |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 3.396.331,65 | 2.761.885           | 3.522.506  | 2.155.000        | 4.581.272   | 4.549.072  | 4.772.652  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 3.396.331,65 | 2.761.885           | 3.522.506  | 2.155.000        | 4.581.272   | 4.769.072  | 4.772.652  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 1.451.223,82 | 2.433.885-          | 3.166.506- | 2.155.000-       | 4.210.772-  | 4.404.572- | 4.421.652- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 1.451.223,82 | 2.433.885-          | 3.166.506- | 2.155.000-       | 4.210.772-  | 4.404.572- | 4.421.652- |



|                                                          |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 840 Beschaffung AB TEL (Ersatz f.AB 8)         |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>  | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 318.000- | 0 | 0 |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------|---------|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025       | 2025                     | 2026        | 2027    | 2028     | spätere Jahre |                               |                             |
| Maßnahme: 843 Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)   |              |                     |            |                          |             |         |          |               |                               |                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0          | 0                        | 0           | 64.000  | 0        | 0             |                               |                             |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0          |                          | 0           | 64.000- | 0        | 0             |                               |                             |
| Maßnahme: 851 Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)             |              |                     |            |                          |             |         |          |               |                               |                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 1.150.000  | 0                        | 0           | 0       | 0        | 0             |                               |                             |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 1.150.000- |                          | 0           | 0       | 0        | 0             |                               |                             |
| Maßnahme: 869 Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)             |              |                     |            |                          |             |         |          |               |                               |                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0          | 0                        | 0           | 0       | 200.000  | 0             |                               |                             |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0          |                          | 0           | 0       | 200.000- | 0             |                               |                             |
| Maßnahme: 873 Besch. KEF-W/Ersatz f. MH-2032             |              |                     |            |                          |             |         |          |               |                               |                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0          | 0                        | 0           | 0       | 78.000   | 0             |                               |                             |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0          |                          | 0           | 0       | 78.000-  | 0             |                               |                             |
| Maßnahme: 877 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2143)          |              |                     |            |                          |             |         |          |               |                               |                             |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 95.000     | 0                        | 0           | 0       | 0        | 0             |                               |                             |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 95.000-    |                          | 0           | 0       | 0        | 0             |                               |                             |

|                    |                                             |                  |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Sicherheit und Ordnung<br>Produktbereich 02 | Dezernat III, VI |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 880 Besch. MTF (Ersatz f. MH FW 2144)          |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0       | 96.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0       | 96.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 882 Besch. MTF (Ersatz f. MH-FW 2295)          |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 96.000  | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 96.000- | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 883 Besch. MTF (Neuansch. für 3. LZ FF)        |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 96.000  | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 96.000- | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 884 Besch. Stapler                             |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0       | 78.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0       | 78.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 889 Besch. DLK (Ersatz f. MH-FW 2262)          |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 60.000  | 0                            | 1.210.000   | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 60.000- |                              | 1.210.000-  | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |

|                           |                                                     |  |  |  |  |  |  |                         |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Sicherheit und Ordnung<br/>Produktbereich 02</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat III, VI</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 892 Besch. HLF 20-6 FF (Ersatz f.MH-FW 2292)   |              |                     |          |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 162.000             | 165.000  | 0                            | 350.000     | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 162.000-            | 165.000- |                              | 350.000-    | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                          |      |          |          |   |          |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 893 Besch. HLF 20-6 FF (3. LZ-FF)              |      |          |          |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 162.000  | 165.000  | 0 | 350.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 162.000- | 165.000- |   | 350.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |          |          |   |          |   |   |   |  |  |

|                                                          |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 896 Besch. KEF-1                               |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 230.000- | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |

|                                                          |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 897 Besch. KEF-2                               |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 230.000- | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |

|                                                          |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 898 Besch. ELW 1/1                             |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000  | 410.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 105.000- | 410.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |

|                    |                                             |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|--------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| Haushaltsplan 2025 | Sicherheit und Ordnung<br>Produktbereich 02 |  |  |  |  |  |  | Dezernat III, VI |  |
|--------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 899 Besch. ELW 1/2                             |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 105.000  | 410.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 105.000- | 410.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 800 Besch. Traktor                             |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0        | 52.500   | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0        | 52.500-  | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 801 Besch. TLF 4000-2                          |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0        | 691.500                      | 0           | 691.500  | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                     |              |                     |          |                              | 0           | 691.500  | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 691.500- | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 803 Besch. FwA-RTB 1                           |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 160.000             | 0        | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 160.000-            | 0        |                              | 0           | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 900 Bewegl. Anlagevermögen Brand-/Zi.-/KatSch  |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 89.610,35    | 263.800             | 112.350  | 0                            | 119.750     | 167.150  | 109.550  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 89.610,35-   | 263.800-            | 112.350- |                              | 119.750-    | 167.150- | 109.550- | 0             |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025     |                              | 2025        | 2026     | 2027     | 2028 |                                       |                                       |
| Maßnahme: 903 Beschaffung Gefahrstoffnachweisgerät       |              |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 55.000      | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 55.000-     | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 904 Beschaffung v. sonstigen Einsatzgeräten    |              |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 172.868,50   | 377.400             | 334.700  | 0                            | 255.450     | 239.150  | 196.800  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 172.868,50-  | 377.400-            | 334.700- |                              | 255.450-    | 239.150- | 196.800- | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 906 Beschaffung von Werkstattgeräten           |              |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.796,99    | 102.000             | 39.000   | 0                            | 49.000      | 54.600   | 59.600   | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 65.796,99-   | 102.000-            | 39.000-  |                              | 49.000-     | 54.600-  | 59.600-  | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 913 Ersteinrichtung Wache Süd BS               |              |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 150.000     | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 150.000-    | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 915 Besch. Waschmaschine/-trockner             |              |                     |          |                              |             |          |          |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 65.000   | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 65.000-  |                              | 0           | 0        | 0        | 0    |                                       |                                       |



|                    |  |  |                                             |  |  |  |  |                  |  |  |
|--------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Sicherheit und Ordnung<br>Produktbereich 02 |  |  |  |  | Dezernat III, VI |  |  |
|--------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|---------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 809 Besch. MTF-(Ersatz f. MH FW 2141)          |              |                     |      |                              |             |         |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 96.000  | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 96.000- | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                          |      |   |   |   |   |         |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 808 Besch. MTF-1 FF                            |      |   |   |   |   |         |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.000  | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 96.000- | 0 | 0 |  |  |

|                                                          |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 807 Besch. AB 3 Tank                           |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000  | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 175.000- | 0 | 0 |  |  |

|                                           |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|-------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 703 Beschaffung Übungsturm FW2  |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen               | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000  | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 220.000- | 0 | 0 |  |  |

|                                                          |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 819 Beschaffung LF24-3 (Ersatz f. MH FW2153)   |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.625  | 620.500  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 144.625- | 620.500- | 0 |  |  |

|                                                          |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 820 Beschaffung LF24-4 (Ersatz f. MH FW2154)   |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.625  | 620.500  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 144.625- | 620.500- | 0 |  |  |

|                           |                                                     |  |  |  |  |  |  |                         |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Sicherheit und Ordnung<br/>Produktbereich 02</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat III, VI</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 821 Besch. KdoW-(Ersatz f. MH FW 2126)         |              |                     |      |                              |             |      |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 97.500  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>        | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 97.500- | 0             |                                       |                                       |

|                                                          |      |   |   |   |   |   |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 822 Besch. KdoW-(Ersatz f. MH FW 2123)         |      |   |   |   |   |   |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 97.500- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |   |   |   |   |   |         |   |  |  |

|                                                          |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 831 Besch. RTW                                 |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 332.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 332.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                          |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 832 Besch. KTW                                 |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 207.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 0 | 207.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                          |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 835 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)          |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 314.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 0 | 314.500- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |

|                    |                                             |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|--------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| Haushaltsplan 2025 | Sicherheit und Ordnung<br>Produktbereich 02 |  |  |  |  |  |  | Dezernat III, VI |  |
|--------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 836 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)          |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 344.500                      | 344.500     | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                     |              |                     |      |                              | 344.500     | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 344.500-    | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                          |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 837 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)          |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 344.500 | 344.500  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                     |      |   |   |         | 344.500  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>        | 0,00 | 0 | 0 |         | 344.500- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                          |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 838 Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)          |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 344.500 | 344.500  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                     |      |   |   |         | 344.500  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>        | 0,00 | 0 | 0 |         | 344.500- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                          |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 839 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)      |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 215.000 | 215.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                     |      |   |   |         | 215.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>        | 0,00 | 0 | 0 |         | 215.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                          |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 840 Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)      |      |   |   |         |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 215.000 | 215.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                     |      |   |   |         | 215.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>        | 0,00 | 0 | 0 |         | 215.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                           |                                                     |  |  |  |  |  |  |                         |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Sicherheit und Ordnung<br/>Produktbereich 02</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat III, VI</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|--------------------------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                     | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                               |                              |
| Maßnahme: 841 Besch. NEF                                 |              |                     |      |                          |             |      |      |               |                               |                              |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 150.000             | 0    | 0                        | 0           | 0    | 0    | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>  | 0,00         | 150.000-            | 0    |                          | 0           | 0    | 0    | 0             |                               |                              |

|                                                          |            |          |         |   |         |          |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---|---------|----------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 900 Bewegl.Anlagevermögen Rettungsdienst       |            |          |         |   |         |          |         |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 9.494,66   | 0        | 0       |   | 0       | 0        | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.870,06  | 195.350  | 75.740  | 0 | 82.850  | 165.650  | 67.050  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 30.375,40- | 195.350- | 75.740- |   | 82.850- | 165.650- | 67.050- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |            |          |         |   |         |          |         |   |  |  |

|                                                          |             |          |          |   |          |          |          |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 902 Besch.Spezialgeräte f.Krankentransport     |             |          |          |   |          |          |          |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 208.612,25  | 376.350  | 231.750  | 0 | 148.600  | 276.150  | 365.400  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 208.612,25- | 376.350- | 231.750- |   | 148.600- | 276.150- | 365.400- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |             |          |          |   |          |          |          |   |  |  |

|                                                          |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|----------|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 906 Ersteinrichtung Rettungswache Süd          |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 133.000  | 0 | 0 | 133.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 133.000- | 0 |   | 133.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |

|                                                          |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 842 Besch. NEF                                 |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.500  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 172.500- | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |

|                    |                                             |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|--------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| Haushaltsplan 2025 | Sicherheit und Ordnung<br>Produktbereich 02 |  |  |  |  |  |  | Dezernat III, VI |  |
|--------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|--------------------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                     | 2026        | 2027     | 2028     | spätere Jahre |                               |                              |
| Maßnahme: 843 Besch. NEF                                 |              |                     |      |                          |             |          |          |               |                               |                              |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 0                        | 0           | 172.500  | 0        | 0             |                               |                              |
| Saldo: (Einzahlungen ./.                                 | 0,00         | 0                   | 0    |                          | 0           | 172.500- | 0        | 0             |                               |                              |
| Auszahlungen)                                            |              |                     |      |                          |             |          |          |               |                               |                              |
| Maßnahme: 844 Besch. NEF                                 |              |                     |      |                          |             |          |          |               |                               |                              |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 0                        | 0           | 172.500  | 0        | 0             |                               |                              |
| Saldo: (Einzahlungen ./.                                 | 0,00         | 0                   | 0    |                          | 0           | 172.500- | 0        | 0             |                               |                              |
| Auszahlungen)                                            |              |                     |      |                          |             |          |          |               |                               |                              |
| Maßnahme: 845 Besch. RTW                                 |              |                     |      |                          |             |          |          |               |                               |                              |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 0                        | 0           | 0        | 375.000  | 0             |                               |                              |
| Saldo: (Einzahlungen ./.                                 | 0,00         | 0                   | 0    |                          | 0           | 0        | 375.000- | 0             |                               |                              |
| Auszahlungen)                                            |              |                     |      |                          |             |          |          |               |                               |                              |
| Maßnahme: 846 Besch. RTW                                 |              |                     |      |                          |             |          |          |               |                               |                              |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 0                        | 0           | 0        | 375.000  | 0             |                               |                              |
| Saldo: (Einzahlungen ./.                                 | 0,00         | 0                   | 0    |                          | 0           | 0        | 375.000- | 0             |                               |                              |
| Auszahlungen)                                            |              |                     |      |                          |             |          |          |               |                               |                              |
| Maßnahme: 847 Besch. RTW                                 |              |                     |      |                          |             |          |          |               |                               |                              |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 0    | 0                        | 0           | 0        | 375.000  | 0             |                               |                              |
| Saldo: (Einzahlungen ./.                                 | 0,00         | 0                   | 0    |                          | 0           | 0        | 375.000- | 0             |                               |                              |
| Auszahlungen)                                            |              |                     |      |                          |             |          |          |               |                               |                              |

|                           |                                                     |  |  |  |  |  |  |                         |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Sicherheit und Ordnung<br/>Produktbereich 02</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat III, VI</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 907 Beschaffung Telenotarzt                    |              |                     |          |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 120.000  | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 120.000- |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 4.838.060,81 | 328.000 | 356.000 |   | 370.500 | 364.500 | 351.000 | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 2.749.430,99 | 242.361 | 111.742 | 0 | 114.122 | 87.122  | 88.752  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 2.088.629,82 | 85.639  | 244.258 |   | 256.378 | 277.378 | 262.248 | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |              |            |            |           |            |            |            |   |  |  |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 4.847.555,47 | 328.000    | 356.000    |           | 370.500    | 364.500    | 351.000    | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 3.396.331,65 | 2.761.885  | 3.522.506  | 2.155.000 | 4.581.272  | 4.769.072  | 4.772.652  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 1.451.223,82 | 2.433.885- | 3.166.506- |           | 4.210.772- | 4.404.572- | 4.421.652- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |           |         |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|---------|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 1.463.500 | 691.500 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|---------|---|---|--|--|

|                           |                                                  |                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Schulträgeraufgaben<br/>Produktbereich 03</b> | <b>Dezernat IV</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |             | <b>Planung (€)</b> |             |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                | 2024                       | 2025        | 2026               | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 10.757.528,98       | 12.934.539                 | 12.653.811  | 12.768.666         | 13.504.686  | 14.029.122  |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 326.498,83          | 320.648                    | 377.295     | 409.125            | 415.745     | 461.281     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 1.487.811,08        | 1.445.800                  | 3.707.300   | 3.514.300          | 3.733.100   | 3.960.800   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 452.480,54          | 175.150                    | 1.712.700   | 1.712.700          | 1.712.700   | 1.712.700   |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 2.745,00            | 2.100                      | 2.100       | 2.100              | 2.100       | 2.100       |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 373.301,35          | 232.795                    | 269.295     | 269.295            | 269.295     | 269.295     |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 13.073.866,95       | 14.790.384                 | 18.345.206  | 18.267.061         | 19.221.881  | 19.974.017  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 6.197.662,86        | 6.607.334                  | 6.878.711   | 7.194.715          | 7.361.331   | 7.461.429   |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 41.311,63           | 42.757                     | 45.859      | 45.834             | 45.844      | 45.843      |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 319.320,31          | 318.039                    | 340.223     | 476.921            | 505.936     | 464.622     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 18.728.199,49       | 19.609.058                 | 24.638.687  | 25.700.567         | 26.176.937  | 27.365.767  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 186.867,73          | 102.394                    | 184.685     | 184.685            | 182.235     | 184.685     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 608.385,19          | 636.245                    | 604.952     | 616.152            | 599.655     | 604.081     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 2.861.216,32        | 2.197.282                  | 2.280.200   | 2.290.200          | 2.290.200   | 2.290.200   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.301.021,31        | 1.636.830                  | 1.660.303   | 1.694.004          | 1.676.669   | 1.687.804   |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 30.696.485,17       | 30.686.749                 | 36.062.853  | 37.495.637         | 38.104.792  | 39.409.281  |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 17.622.618,22-      | 15.896.365-                | 17.717.647- | 19.228.576-        | 18.882.911- | 19.435.264- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 0,00                | 0                          | 0           | 0                  | 0           | 0           |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 17.622.618,22-      | 15.896.365-                | 17.717.647- | 19.228.576-        | 18.882.911- | 19.435.264- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 17.622.618,22- | 15.896.365-         | 17.717.647- | 19.228.576- | 18.882.911- | 19.435.264- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 541.953,35     | 49.556              | 49.556      | 49.556      | 49.556      | 49.556      |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 40.579.433,41  | 39.576.111          | 38.922.565  | 38.981.204  | 38.922.094  | 38.991.709  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 57.660.098,28- | 55.422.920-         | 56.590.656- | 58.160.224- | 57.755.450- | 58.377.417- |



|                           |                                                  |                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Schulträgeraufgaben<br/>Produktbereich 03</b> | <b>Dezernat IV</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                       | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |          | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |          |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|-------------------------|--------------------|----------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | 2023                | 2024                       | 2025     | 2025                    | 2026               | 2027     | 2028     |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                     |                            |          |                         |                    |          |          |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                                   |                     |                            |          |                         |                    |          |          |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 61.188,79           | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0        | 0        |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0        | 0        |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0        | 0        |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0        | 0        |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0        | 0        |
| 06                        | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 61.188,79           | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0        | 0        |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                                   |                     |                            |          |                         |                    |          |          |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0        | 0        |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0        | 0        |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 359.039,76          | 532.865                    | 753.416  | 0                       | 567.465            | 558.500  | 809.400  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0        | 0        |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0        | 0        |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0        | 0        |
| 13                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 359.039,76          | 532.865                    | 753.416  | 0                       | 567.465            | 558.500  | 809.400  |
| 14                        | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 297.850,97-         | 532.865-                   | 753.416- | 0                       | 567.465-           | 558.500- | 809.400- |
| 20                        | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 297.850,97-         | 532.865-                   | 753.416- | 0                       | 567.465-           | 558.500- | 809.400- |

|                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |                    |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Schulträgeraufgaben<br/>Produktbereich 03</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat IV</b> |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |         |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 908 Erstausrstattung Gymn. Otto-Pankok            |              |                     |         |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 0,00         | 100.000             | 85.000  | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 100.000-            | 85.000- |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                          |             |          |          |   |          |          |          |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 909 Weiterführende Schulen BGA                 |             |          |          |   |          |          |          |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 14.867,99   | 0        | 0        |   | 0        | 0        | 0        | 0 |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 186.402,01  | 146.440  | 104.040  | 0 | 104.040  | 127.000  | 127.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 171.534,02- | 146.440- | 104.040- |   | 104.040- | 127.000- | 127.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |             |          |          |   |          |          |          |   |  |  |

|                                                          |      |         |         |   |         |        |          |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---------|---------|---|---------|--------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 937 Bew. Anlagevermögen Weiterf. Schulen BEP   |      |         |         |   |         |        |          |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 26.000  | 12.000  | 0 | 20.000  | 6.000  | 206.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 26.000- | 12.000- |   | 20.000- | 6.000- | 206.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |         |         |   |         |        |          |   |  |  |

|                                                          |      |        |         |   |         |         |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 906 Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 1  |      |        |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000  | 60.500  | 0 | 33.000  | 33.000  | 30.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 4.000- | 60.500- |   | 33.000- | 33.000- | 30.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |        |         |   |         |         |         |   |  |  |

|                                                          |      |        |         |   |         |         |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 905 Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 2  |      |        |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 8.000  | 50.500  | 0 | 36.000  | 54.000  | 33.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 8.000- | 50.500- |   | 36.000- | 54.000- | 33.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |        |         |   |         |         |         |   |  |  |

|                    |  |  |                                          |  |  |  |  |             |  |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Schulträgeraufgaben<br>Produktbereich 03 |  |  |  |  | Dezernat IV |  |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 905 Bew.Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 3      |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 0                   | 50.500  | 0                            | 33.000      | 33.000  | 30.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 50.500- |                              | 33.000-     | 33.000- | 30.000- | 0             |                                       |                                       |

|                                                          |      |         |          |   |         |         |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---------|----------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV1      |      |         |          |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 69.000  | 104.500  | 0 | 66.000  | 66.000  | 66.000  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00 | 69.000- | 104.500- |   | 66.000- | 66.000- | 66.000- | 0 |  |  |

|                                                          |           |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2        |           |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.495,72  | 10.000  | 10.000  | 0 | 77.000  | 12.500  | 12.500  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 9.495,72- | 10.000- | 10.000- |   | 77.000- | 12.500- | 12.500- | 0 |  |  |

|                                                          |      |         |          |   |         |         |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---------|----------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV2      |      |         |          |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 49.000  | 104.500  | 0 | 66.000  | 79.000  | 66.000  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00 | 49.000- | 104.500- |   | 66.000- | 79.000- | 66.000- | 0 |  |  |

|                                                          |            |        |        |   |        |         |          |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|---------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 3        |            |        |        |   |        |         |          |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.647,57  | 8.100  | 8.100  | 0 | 8.100  | 10.100  | 101.000  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 20.647,57- | 8.100- | 8.100- |   | 8.100- | 10.100- | 101.000- | 0 |  |  |

|                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |                    |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Schulträgeraufgaben<br/>Produktbereich 03</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat IV</b> |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025     |                              | 2025        | 2026    | 2027    | 2028 |                                       |                                       |
| Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV3      |              |                     |          |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 49.000              | 104.500  | 0                            | 66.000      | 66.000  | 66.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                   | 0,00         | 49.000-             | 104.500- |                              | 66.000-     | 66.000- | 66.000- | 0    |                                       |                                       |

|                                                                     |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 46.320,80  | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 142.494,46 | 63.325  | 59.276  | 0 | 58.325  | 71.900  | 71.900  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 96.173,66- | 63.325- | 59.276- |   | 58.325- | 71.900- | 71.900- | 0 |  |  |

|                                                      |             |          |          |   |          |          |          |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|---|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |             |          |          |   |          |          |          |   |  |  |
| Einzahlungen                                         | 61.188,79   | 0        | 0        |   | 0        | 0        | 0        | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 359.039,76  | 532.865  | 753.416  | 0 | 567.465  | 558.500  | 809.400  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 297.850,97- | 532.865- | 753.416- |   | 567.465- | 558.500- | 809.400- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

|                           |                                                      |                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Kultur und Wissenschaft<br/>Produktbereich 04</b> | <b>Dezernat V</b> |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                              | 2023          | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 2.011.801,53  | 1.507.821           | 1.554.574   | 1.489.559   | 1.466.159   | 1.445.941   |
|                                                | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 126.053,64    | 115.821             | 112.574     | 97.559      | 74.159      | 53.941      |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                   | 77,50         | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 13.029,00     | 12.000              | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 1.771.171,93  | 1.930.060           | 1.930.060   | 1.930.060   | 1.930.060   | 1.930.060   |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 401.231,45    | 342.753             | 342.753     | 342.753     | 342.753     | 342.753     |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 54.623,36     | 37.150              | 37.150      | 37.150      | 37.150      | 37.150      |
|                                                | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                        | 4.251.934,77  | 3.829.784           | 3.876.537   | 3.811.522   | 3.788.122   | 3.767.904   |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                       | 8.223.816,29  | 8.854.306           | 9.188.034   | 9.452.392   | 9.659.659   | 9.830.638   |
|                                                | darunter Beihilfen                                           | 23.142,78     | 24.564              | 26.168      | 26.146      | 26.145      | 26.148      |
|                                                | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 180.398,19    | 182.713             | 194.138     | 272.060     | 288.540     | 265.018     |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 2.990.736,37  | 3.045.316           | 3.215.060   | 3.209.060   | 3.043.510   | 3.043.560   |
|                                                | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 163.481,36    | 98.902              | 102.685     | 102.685     | 102.635     | 102.685     |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 303.343,83    | 403.150             | 351.058     | 96.166      | 74.842      | 55.880      |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                       | 978.922,91    | 921.550             | 991.550     | 916.550     | 916.550     | 991.550     |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 794.090,54    | 818.058             | 921.625     | 925.375     | 849.100     | 849.125     |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 13.290.909,94 | 14.042.380          | 14.667.326  | 14.599.543  | 14.543.660  | 14.770.753  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 9.038.975,17- | 10.212.596-         | 10.790.789- | 10.788.021- | 10.755.539- | 11.002.849- |
| 19                                             | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                                             | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                                             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 9.038.975,17- | 10.212.596-         | 10.790.789- | 10.788.021- | 10.755.539- | 11.002.849- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 9.038.975,17-  | 10.212.596-         | 10.790.789- | 10.788.021- | 10.755.539- | 11.002.849- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.058.112,31   | 974.139             | 1.084.331   | 1.084.331   | 1.084.331   | 1.084.331   |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 4.281.926,42   | 4.680.511           | 4.719.276   | 4.713.340   | 4.728.524   | 4.717.487   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 12.262.789,28- | 13.918.968-         | 14.425.734- | 14.417.030- | 14.399.732- | 14.636.005- |

|                    |                                              |            |
|--------------------|----------------------------------------------|------------|
| Haushaltsplan 2025 | Kultur und Wissenschaft<br>Produktbereich 04 | Dezernat V |
|--------------------|----------------------------------------------|------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                  | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | Investitionstätigkeit                                            |              |                     |         |                  |             |         |         |
|                                             | Einzahlungen                                                     |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 9.209,88     | 1.000               | 1.000   | 0                | 1.000       | 2.500   | 2.500   |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | Summe: (invest. Einzahlungen)                                    | 9.209,88     | 1.000               | 1.000   | 0                | 1.000       | 2.500   | 2.500   |
|                                             | Auszahlungen                                                     |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 142.822,46   | 46.182              | 27.923  | 0                | 58.352      | 81.365  | 82.500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | Summe: (invest. Auszahlungen)                                    | 142.822,46   | 46.182              | 27.923  | 0                | 58.352      | 81.365  | 82.500  |
| 14                                          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 133.612,58-  | 45.182-             | 26.923- | 0                | 57.352-     | 78.865- | 80.000- |
| 20                                          | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit               | 133.612,58-  | 45.182-             | 26.923- | 0                | 57.352-     | 78.865- | 80.000- |

|                           |                                                      |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Kultur und Wissenschaft<br/>Produktbereich 04</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat V</b> |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |             |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 9.209,88    | 1.000   | 1.000   |   | 1.000   | 2.500   | 2.500   | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 142.822,46  | 46.182  | 27.923  | 0 | 58.352  | 81.365  | 82.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 133.612,58- | 45.182- | 26.923- |   | 57.352- | 78.865- | 80.000- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |             |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 9.209,88    | 1.000   | 1.000   |   | 1.000   | 2.500   | 2.500   | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 142.822,46  | 46.182  | 27.923  | 0 | 58.352  | 81.365  | 82.500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 133.612,58- | 45.182- | 26.923- |   | 57.352- | 78.865- | 80.000- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



|                    |                                         |            |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Haushaltsplan 2025 | Soziale Leistungen<br>Produktbereich 05 | Dezernat V |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 5.818.660,96   | 5.140.172           | 8.555.517   | 10.405.915  | 10.404.932  | 10.360.470  |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 56.191,92      | 40.172              | 88.282      | 88.775      | 87.792      | 43.330      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 7.443.283,63   | 6.539.850           | 6.570.500   | 6.570.500   | 6.570.500   | 6.570.500   |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 397.569,59     | 601.000             | 601.000     | 601.000     | 601.000     | 601.000     |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 68,43          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 199.204.361,54 | 230.914.991         | 228.613.758 | 231.895.535 | 231.911.615 | 231.928.017 |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 804.469,18     | 102.500             | 236.667     | 245.000     | 245.000     | 245.000     |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 213.668.413,33 | 243.298.513         | 244.577.442 | 249.717.950 | 249.733.047 | 249.704.987 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 22.784.739,71  | 25.524.302          | 26.144.233  | 27.650.337  | 28.305.211  | 28.721.077  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 136.232,65     | 170.693             | 136.653     | 136.598     | 136.601     | 136.603     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 1.072.173,92   | 1.269.677           | 1.013.818   | 1.421.355   | 1.507.537   | 1.384.487   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 5.944.050,32   | 4.361.640           | 4.897.217   | 4.897.217   | 4.747.217   | 4.747.217   |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 1.469.758,38   | 995.088             | 1.484.088   | 1.484.088   | 1.334.088   | 1.334.088   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 54.770,05      | 147.565             | 191.229     | 187.983     | 182.511     | 133.895     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 245.235.366,41 | 269.895.080         | 272.573.751 | 278.293.133 | 278.953.133 | 278.953.133 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 1.037.717,14   | 727.913             | 1.967.783   | 1.345.403   | 1.345.403   | 1.345.403   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 275.056.643,63 | 300.656.500         | 305.774.214 | 312.374.073 | 313.533.475 | 313.900.725 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 61.388.230,30- | 57.357.987-         | 61.196.772- | 62.656.123- | 63.800.428- | 64.195.738- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 0,00           | 1.800               | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00           | 1.800               | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 61.388.230,30- | 57.356.187-         | 61.194.972- | 62.654.323- | 63.798.628- | 64.193.938- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 61.388.230,30- | 57.356.187-         | 61.194.972- | 62.654.323- | 63.798.628- | 64.193.938- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 7.375.309,69   | 7.847.237           | 11.217.266  | 12.647.468  | 13.405.589  | 13.486.366  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 68.763.539,99- | 65.203.424-         | 72.412.238- | 75.301.791- | 77.204.217- | 77.680.304- |

|                    |                                         |            |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| Haushaltsplan 2025 | Soziale Leistungen<br>Produktbereich 05 | Dezernat V |
|--------------------|-----------------------------------------|------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | Investitionstätigkeit                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | Einzahlungen                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 217.436,38   | 30.000              | 30.000 | 0                | 30.000      | 30.000 | 30.000 |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00         | 2.700               | 2.700  | 0                | 2.700       | 0      | 0      |
| 06                                          | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 217.436,38   | 32.700              | 32.700 | 0                | 32.700      | 30.000 | 30.000 |
|                                             | Auszahlungen                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                               | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 218.429,32   | 95.000              | 36.011 | 0                | 35.000      | 35.000 | 35.000 |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 218.429,32   | 95.000              | 36.011 | 0                | 35.000      | 35.000 | 35.000 |
| 14                                          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 992,94-      | 62.300-             | 3.311- | 0                | 2.300-      | 5.000- | 5.000- |
| 20                                          | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit             | 992,94-      | 62.300-             | 3.311- | 0                | 2.300-      | 5.000- | 5.000- |

|                           |                                                 |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Soziale Leistungen<br/>Produktbereich 05</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat V</b> |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |        |        |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025   | 2025                         | 2026        | 2027   | 2028   | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |        |                              |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen-Bes.Soz.aufg.      |              |                     |        |                              |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 9.882,31     | 0                   | 0      |                              | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 9.882,31     | 60.000              | 2.500  | 0                            | 2.500       | 2.500  | 2.500  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 60.000-             | 2.500- |                              | 2.500-      | 2.500- | 2.500- | 0             |                                       |                                       |

|                                                          |            |        |        |   |        |        |        |        |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Maßnahme: 900 Bewegliches Anlagevermögen - SGB II        |            |        |        |   |        |        |        |        |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 192.465,90 | 30.000 | 30.000 |   | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 192.465,90 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>        | 0,00       | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |

|                                                                     |           |        |       |   |       |        |        |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|---|-------|--------|--------|---|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |           |        |       |   |       |        |        |   |  |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 15.088,17 | 2.700  | 2.700 |   | 2.700 | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 16.081,11 | 5.000  | 3.511 | 0 | 2.500 | 2.500  | 2.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 992,94-   | 2.300- | 811-  |   | 200   | 2.500- | 2.500- | 0 |  |  |

|                                                      |            |         |        |   |        |        |        |        |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |            |         |        |   |        |        |        |        |  |  |
| Einzahlungen                                         | 217.436,38 | 32.700  | 32.700 |   | 32.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 218.429,32 | 95.000  | 36.011 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 992,94-    | 62.300- | 3.311- |   | 2.300- | 5.000- | 5.000- | 0      |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

|                    |                                                         |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Haushaltsplan 2025 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Produktbereich 06 | Dezernat IV, V |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |              | Planung (€)  |              |              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023           | 2024                | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 48.668.575,51  | 46.844.616          | 53.233.753   | 54.791.650   | 56.908.177   | 59.052.544   |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 111.130,40     | 108.388             | 118.920      | 112.817      | 110.344      | 115.711      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 4.652.053,43   | 4.559.240           | 7.991.000    | 7.991.000    | 7.991.000    | 7.991.000    |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 5.837.476,75   | 5.903.000           | 6.119.000    | 6.320.000    | 6.652.000    | 7.013.000    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 1.340.495,04   | 1.403.400           | 1.354.400    | 1.344.400    | 1.324.400    | 1.334.400    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 54.745,29      | 26.000              | 34.000       | 34.000       | 34.000       | 34.000       |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 525.719,10     | 214.700             | 220.300      | 220.300      | 220.300      | 220.300      |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 61.079.065,12  | 58.950.956          | 68.952.453   | 70.701.350   | 73.129.877   | 75.645.244   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 34.147.520,81  | 35.221.729          | 40.087.814   | 41.171.883   | 42.006.973   | 42.850.264   |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 41.976,43      | 55.013              | 48.839       | 48.820       | 48.825       | 48.822       |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 327.376,54     | 409.208             | 362.332      | 507.988      | 538.830      | 494.817      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 2.286.005,91   | 2.383.137           | 2.725.336    | 2.735.686    | 2.729.746    | 2.754.546    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 68.051,34      | 51.834              | 65.699       | 65.699       | 65.699       | 65.699       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 109.443,14     | 118.737             | 117.808      | 109.531      | 103.799      | 101.827      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 114.615.327,46 | 114.750.047         | 133.700.934  | 142.516.046  | 146.157.046  | 149.791.046  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 3.608.198,35   | 1.054.710           | 1.329.888    | 1.321.128    | 1.322.128    | 1.323.128    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 154.766.495,67 | 153.528.359         | 177.961.780  | 187.854.273  | 192.319.691  | 196.820.810  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 93.687.430,55- | 94.577.403-         | 109.009.327- | 117.152.923- | 119.189.814- | 121.175.566- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 20,00          | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 3.881,04       | 30.000              | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 3.861,04-      | 30.000-             | 30.000-      | 30.000-      | 30.000-      | 30.000-      |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 93.691.291,59- | 94.607.403-         | 109.039.327- | 117.182.923- | 119.219.814- | 121.205.566- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)    | Haushaltsansatz (€) |              | Planung (€)  |              |              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                |                                                                                            | 2023            | 2024                | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00            | 0                   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 93.691.291,59-  | 94.607.403-         | 109.039.327- | 117.182.923- | 119.219.814- | 121.205.566- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 803.698,69      | 768.000             | 768.000      | 768.000      | 768.000      | 768.000      |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 7.641.771,35    | 6.895.594           | 7.107.440    | 7.100.232    | 7.147.534    | 7.117.831    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 100.529.364,25- | 100.734.997-        | 115.378.767- | 123.515.155- | 125.599.348- | 127.555.397- |

|                    |                                                         |                |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Haushaltsplan 2025 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Produktbereich 06 | Dezernat IV, V |
|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                           | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |              |                     |         |                  |             |         |         |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                       |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 9.773,90     | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                      | 9.773,90     | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                       |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 94.262,05    | 74.500              | 70.088  | 0                | 62.000      | 62.500  | 62.500  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                      | 94.262,05    | 74.500              | 70.088  | 0                | 62.000      | 62.500  | 62.500  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 84.488,15-   | 74.500-             | 70.088- | 0                | 62.000-     | 62.500- | 62.500- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>                 | 84.488,15-   | 74.500-             | 70.088- | 0                | 62.000-     | 62.500- | 62.500- |

|                           |                                                                 |  |  |  |  |  |  |                       |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br/>Produktbereich 06</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat IV, V</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 9.773,90   | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 94.262,05  | 74.500  | 70.088  | 0 | 62.000  | 62.500  | 62.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 84.488,15- | 74.500- | 70.088- |   | 62.000- | 62.500- | 62.500- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 9.773,90   | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 94.262,05  | 74.500  | 70.088  | 0 | 62.000  | 62.500  | 62.500  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 84.488,15- | 74.500- | 70.088- |   | 62.000- | 62.500- | 62.500- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



|                           |                                                 |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Gesundheitsdienste<br/>Produktbereich 07</b> | <b>Dezernat V</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                                             | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                                             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 344.726,60    | 760.428             | 1.323.812  | 1.321.812   | 33.941     | 15.665     |
|                                                | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 61.181,99     | 56.517              | 51.612     | 42.328      | 27.941     | 9.665      |
| 03                                             | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                                             | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 205.174,26    | 171.700             | 181.500    | 181.500     | 183.000    | 183.000    |
| 05                                             | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 212.723,20    | 210.000             | 249.800    | 264.400     | 264.400    | 264.400    |
| 06                                             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 4.000               | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                                             | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 50.242,23     | 3.311               | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                                                | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                                             | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                                             | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                                             | = Ordentliche Erträge                                               | 812.866,29    | 1.149.438           | 1.755.112  | 1.767.712   | 481.341    | 463.065    |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                              | 4.201.200,95  | 5.046.632           | 5.701.666  | 5.889.744   | 5.979.614  | 6.072.222  |
|                                                | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 26.755,52     | 35.701              | 28.191     | 28.175      | 28.179     | 28.180     |
|                                                | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 209.848,37    | 265.558             | 209.145    | 293.168     | 310.986    | 285.606    |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                                                | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                                                | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 218.953,38    | 226.270             | 223.829    | 232.000     | 247.000    | 265.629    |
|                                                | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 7.554,50      | 5.824               | 17.283     | 12.554      | 12.554     | 17.283     |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 64.198,13     | 76.733              | 65.354     | 54.785      | 39.295     | 20.025     |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                              | 794.028,06    | 854.261             | 596.442    | 611.081     | 622.315    | 628.784    |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 31.780,21     | 42.927              | 78.284     | 78.284      | 64.095     | 60.312     |
| 17                                             | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 5.310.160,73  | 6.246.823           | 6.665.575  | 6.865.894   | 6.952.319  | 7.046.972  |
| 18                                             | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 4.497.294,44- | 5.097.384-          | 4.910.463- | 5.098.182-  | 6.470.978- | 6.583.907- |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                                             | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                                             | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 4.497.294,44- | 5.097.384-          | 4.910.463- | 5.098.182-  | 6.470.978- | 6.583.907- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 4.497.294,44- | 5.097.384-          | 4.910.463- | 5.098.182-  | 6.470.978- | 6.583.907- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 95.207,76     | 479.705             | 350.325    | 350.325     | 350.325    | 350.325    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 851.267,54    | 690.878             | 691.287    | 697.869     | 696.691    | 700.537    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 5.253.354,22- | 5.308.557-          | 5.251.425- | 5.445.726-  | 6.817.344- | 6.934.119- |

|                           |                                                 |                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Gesundheitsdienste<br/>Produktbereich 07</b> | <b>Dezernat V</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                       | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |        | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |        |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------|-------------------------|--------------------|--------|--------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | 2023                | 2024                       | 2025   | 2025                    | 2026               | 2027   | 2028   |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                     |                            |        |                         |                    |        |        |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                                   |                     |                            |        |                         |                    |        |        |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 32.100,00           | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 06                        | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 32.100,00           | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                                   |                     |                            |        |                         |                    |        |        |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 10.806,73           | 5.194                      | 3.545  | 0                       | 5.685              | 8.685  | 8.685  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0      | 0                       | 0                  | 0      | 0      |
| 13                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 10.806,73           | 5.194                      | 3.545  | 0                       | 5.685              | 8.685  | 8.685  |
| 14                        | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 21.293,27           | 5.194-                     | 3.545- | 0                       | 5.685-             | 8.685- | 8.685- |
| 20                        | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 21.293,27           | 5.194-                     | 3.545- | 0                       | 5.685-             | 8.685- | 8.685- |

|                           |                                                 |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Gesundheitsdienste<br/>Produktbereich 07</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat V</b> |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |        |        |   |        |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 32.100,00 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 10.806,73 | 5.194  | 3.545  | 0 | 5.685  | 8.685  | 8.685  | 9.478  |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 21.293,27 | 5.194- | 3.545- |   | 5.685- | 8.685- | 8.685- | 9.478- |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |        |        |   |        |        |        |        |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Einzahlungen                                         | 32.100,00 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Auszahlungen                                         | 10.806,73 | 5.194  | 3.545  | 0 | 5.685  | 8.685  | 8.685  | 9.478  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 21.293,27 | 5.194- | 3.545- |   | 5.685- | 8.685- | 8.685- | 9.478- |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

|                    |                                     |             |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| Haushaltsplan 2025 | Sportförderung<br>Produktbereich 08 | Dezernat IV |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 287.621,07    | 392.068             | 391.213    | 269.340     | 395.497    | 401.248    |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 70.444,45     | 65.816              | 60.826     | 58.567      | 65.110     | 70.861     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 508.946,34    | 514.000             | 538.100    | 538.100     | 538.100    | 538.100    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 744.708,98    | 757.440             | 757.214    | 759.614     | 759.614    | 759.614    |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 41.681,00     | 40.250              | 88.750     | 38.750      | 38.750     | 38.750     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 6.989,00      | 7.200               | 4.900      | 4.900       | 4.900      | 4.900      |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 1.500               | 1.500      | 1.500       | 1.500      | 1.500      |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 1.589.946,39  | 1.710.958           | 1.780.177  | 1.610.704   | 1.736.861  | 1.742.612  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 3.075.531,63  | 3.359.912           | 3.649.408  | 3.792.425   | 3.879.734  | 3.931.076  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 19.783,27     | 20.964              | 24.331     | 24.320      | 24.324     | 24.320     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 154.398,05    | 155.938             | 180.508    | 253.061     | 268.440    | 246.490    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 2.411.975,32  | 2.194.603           | 2.381.983  | 2.335.940   | 2.296.390  | 2.296.250  |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 426.116,35    | 284.213             | 374.663    | 344.355     | 337.163    | 336.191    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 133.809,13    | 125.609             | 107.836    | 92.726      | 84.317     | 69.198     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 523.834,97    | 816.252             | 827.487    | 707.873     | 827.487    | 827.487    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 136.740,10    | 129.795             | 136.926    | 131.926     | 131.786    | 131.926    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 6.281.891,15  | 6.626.171           | 7.103.640  | 7.060.889   | 7.219.714  | 7.255.937  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 4.691.944,76- | 4.915.213-          | 5.323.463- | 5.450.186-  | 5.482.853- | 5.513.326- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 30,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 30,00-        | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 4.691.974,76- | 4.915.213-          | 5.323.463- | 5.450.186-  | 5.482.853- | 5.513.326- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 4.691.974,76- | 4.915.213-          | 5.323.463- | 5.450.186-  | 5.482.853- | 5.513.326- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 6.495.342,14  | 5.739.260           | 5.869.480  | 5.709.480   | 5.709.480  | 5.709.480  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 9.587.711,99  | 9.628.514           | 9.290.939  | 9.300.738   | 9.294.580  | 9.303.424  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 7.784.344,61- | 8.804.466-          | 8.744.922- | 9.041.443-  | 9.067.953- | 9.107.269- |

|                           |                                             |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Sportförderung<br/>Produktbereich 08</b> | <b>Dezernat IV</b> |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                       | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |         | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |         |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------|-------------------------|--------------------|---------|----------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | 2023                | 2024                       | 2025    | 2025                    | 2026               | 2027    | 2028     |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                     |                            |         |                         |                    |         |          |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                                   |                     |                            |         |                         |                    |         |          |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0        |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0        |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0        |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0        |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0        |
| 06                        | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0        |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                                   |                     |                            |         |                         |                    |         |          |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0        |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0        |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 28.477,26           | 56.163                     | 55.378  | 0                       | 96.461             | 96.461  | 105.000  |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0        |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0        |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0       | 0                       | 0                  | 0       | 0        |
| 13                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 28.477,26           | 56.163                     | 55.378  | 0                       | 96.461             | 96.461  | 105.000  |
| 14                        | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 28.477,26-          | 56.163-                    | 55.378- | 0                       | 96.461-            | 96.461- | 105.000- |
| 20                        | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 28.477,26-          | 56.163-                    | 55.378- | 0                       | 96.461-            | 96.461- | 105.000- |

|                           |                                             |  |  |  |  |  |  |                    |  |
|---------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Sportförderung<br/>Produktbereich 08</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat IV</b> |  |
|---------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |            |         |         |   |         |         |          |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|----------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00       | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0        | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 28.477,26  | 56.163  | 55.378  | 0 | 96.461  | 96.461  | 105.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 28.477,26- | 56.163- | 55.378- |   | 96.461- | 96.461- | 105.000- | 0 |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |            |         |         |   |         |         |          |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|----------|---|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00       | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0        | 0 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 28.477,26  | 56.163  | 55.378  | 0 | 96.461  | 96.461  | 105.000  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 28.477,26- | 56.163- | 55.378- |   | 96.461- | 96.461- | 105.000- | 0 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



|                    |                                                                          |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Haushaltsplan 2025 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br>Produktbereich 09 | Dezernat VI |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 1.236.064,75  | 1.798.593           | 1.550.640  | 116.204     | 70.638     | 75.266     |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 73.879,59     | 57.432              | 57.405     | 57.696      | 62.130     | 66.758     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 244.797,28    | 365.500             | 365.500    | 365.500     | 365.500    | 365.500    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 59.426,13     | 15.145              | 15.145     | 15.145      | 15.145     | 15.145     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 59.264,27     | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 14.553,73     | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 1.249,00      | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 26.335              | 124.190    | 23.176      | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 1.614.106,16  | 2.205.573           | 2.055.475  | 520.025     | 451.283    | 455.911    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 6.566.616,26  | 7.122.615           | 6.990.101  | 7.289.141   | 7.462.883  | 7.557.546  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 55.056,33     | 61.547              | 55.170     | 55.144      | 55.149     | 55.151     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 418.493,85    | 457.810             | 409.298    | 573.802     | 608.623    | 558.963    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 654.016,79    | 858.899             | 702.848    | 510.798     | 410.798    | 460.798    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 136.050,83    | 119.955             | 118.854    | 118.854     | 118.854    | 118.854    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 78.579,56     | 107.554             | 109.508    | 109.019     | 96.709     | 72.143     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 831.227,81    | 1.277.423           | 1.385.877  | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 123.303,90    | 90.288              | 88.349     | 86.049      | 95.049     | 86.049     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 8.253.744,32  | 9.456.780           | 9.276.683  | 7.995.008   | 8.065.439  | 8.176.536  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 6.639.638,16- | 7.251.207-          | 7.221.208- | 7.474.983-  | 7.614.157- | 7.720.625- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 6.639.638,16- | 7.251.207-          | 7.221.208- | 7.474.983-  | 7.614.157- | 7.720.625- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 6.639.638,16- | 7.251.207-          | 7.221.208- | 7.474.983-  | 7.614.157- | 7.720.625- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 416.743,25    | 380.448             | 459.100    | 459.100     | 459.100    | 459.100    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.008.717,23  | 922.089             | 1.001.544  | 1.000.508   | 1.008.116  | 1.003.469  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 7.231.612,14- | 7.792.848-          | 7.763.652- | 8.016.392-  | 8.163.173- | 8.264.993- |

|                           |                                                            |                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b> | <b>Dezernat VI</b> |
| <b>Produktbereich 09</b>  |                                                            |                    |

| <b>Teilfinanzplan</b>     |                                                                       | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |          | <b>Verpfl.-Erm. (€)</b> | <b>Planung (€)</b> |         |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|-------------------------|--------------------|---------|---------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | 2023                | 2024                       | 2025     | 2025                    | 2026               | 2027    | 2028    |
|                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |                     |                            |          |                         |                    |         |         |
|                           | <b>Einzahlungen</b>                                                   |                     |                            |          |                         |                    |         |         |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 17.046,72           | 277.988                    | 251.638  | 0                       | 301.759            | 267.674 | 239.912 |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 49.980,00           | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 06                        | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 67.026,72           | 277.988                    | 251.638  | 0                       | 301.759            | 267.674 | 239.912 |
|                           | <b>Auszahlungen</b>                                                   |                     |                            |          |                         |                    |         |         |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00                | 20.000                     | 20.000   | 0                       | 20.000             | 20.000  | 20.000  |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                                      | 43.911,00           | 436.321                    | 776.000  | 214.000                 | 114.000            | 100.000 | 0       |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 175.334,43          | 52.000                     | 20.000   | 0                       | 48.000             | 73.600  | 207.000 |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00                | 0                          | 0        | 0                       | 0                  | 0       | 0       |
| 13                        | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 219.245,43          | 508.321                    | 816.000  | 214.000                 | 182.000            | 193.600 | 227.000 |
| 14                        | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 152.218,71-         | 230.333-                   | 564.362- | 214.000-                | 119.759            | 74.074  | 12.912  |
| 20                        | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 152.218,71-         | 230.333-                   | 564.362- | 214.000-                | 119.759            | 74.074  | 12.912  |



|                    |                                                                          |  |  |  |  |  |  |             |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| Haushaltsplan 2025 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen<br>Produktbereich 09 |  |  |  |  |  |  | Dezernat VI |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |         | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025     |                              | 2025        | 2026    | 2027     | 2028    |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |          |                              |             |         |          |         |                                       |                                       |
| Maßnahme: 800 Ersatzbeschaffung Messfahrzeug                |              |                     |          |                              |             |         |          |         |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 16.310,00    | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 0        | 0       |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 41.698,62    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0       | 120.000  | 0       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 25.388,62-   | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 120.000- | 0       |                                       |                                       |
| Maßnahme: 906 Tachymeter                                    |              |                     |          |                              |             |         |          |         |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    | 54.910,87    | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 45.000  | 55.000   | 0       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 54.910,87-   | 0                   | 0        |                              | 0           | 45.000- | 55.000-  | 0       |                                       |                                       |
| Maßnahme: 100 Umbau Rathausmarkt                            |              |                     |          |                              |             |         |          |         |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 0,00         | 269.588             | 235.300  |                              | 255.200     | 205.900 | 182.600  | 349.300 |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 43.911,00    | 436.321             | 600.000  | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 43.911,00-   | 166.733-            | 364.700- |                              | 255.200     | 205.900 | 182.600  | 349.300 |                                       |                                       |
| Maßnahme: 500 IGA_2027_N_Radweggef_Eing_RLS                 |              |                     |          |                              |             |         |          |         |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | 0,00         | 1.760               | 13.057   |                              | 37.850      | 44.302  | 38.136   | 41.187  |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 26.000   | 150.000                      | 50.000      | 100.000 | 0        | 0       |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                        |              |                     |          |                              | 50.000      | 100.000 | 0        | 0       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 1.760               | 12.943-  |                              | 12.150-     | 55.698- | 38.136   | 41.187  |                                       |                                       |
| Maßnahme: 102 Integr.städteb.Entw.-konz.Styrum-Umsetzu      |              |                     |          |                              |             |         |          |         |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 150.000  | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 150.000- |                              | 0           | 0       | 0        | 0       |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 50.716,72    | 6.640               | 3.281   |                              | 8.709       | 17.472  | 19.176  | 30.830        |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 78.724,94    | 72.000              | 40.000  | 64.000                       | 132.000     | 48.600  | 52.000  | 5.000         |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                         |              |                     |         |                              | 64.000      | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 28.008,22-   | 65.360-             | 36.719- |                              | 123.291-    | 31.128- | 32.824- | 25.830        |                                       |                                       |

|                                                      |             |          |          |         |         |         |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |             |          |          |         |         |         |         |         |  |  |
| Einzahlungen                                         | 67.026,72   | 277.988  | 251.638  |         | 301.759 | 267.674 | 239.912 | 421.317 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 219.245,43  | 508.321  | 816.000  | 214.000 | 182.000 | 193.600 | 227.000 | 5.000   |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 152.218,71- | 230.333- | 564.362- |         | 119.759 | 74.074  | 12.912  | 416.317 |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |         |         |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---------|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 114.000 | 100.000 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---------|---|---|--|--|

|                    |                                       |                |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bauen und Wohnen<br>Produktbereich 10 | Dezernat V, VI |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 12.718,41    | 18.593              | 21.925     | 25.368      | 25.603     | 27.506     |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 12.718,41    | 18.593              | 21.925     | 25.368      | 25.603     | 27.506     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 2.897.306,02 | 1.530.000           | 1.705.080  | 1.630.160   | 1.630.160  | 1.630.160  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 13.314,45    | 11.000              | 11.000     | 11.000      | 11.000     | 11.000     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 51.024,19    | 29.700              | 29.700     | 29.700      | 29.700     | 29.700     |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 2.974.363,07 | 1.589.293           | 1.767.705  | 1.696.228   | 1.696.463  | 1.698.366  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 3.305.953,98 | 3.658.917           | 3.670.048  | 3.970.164   | 4.064.328  | 4.106.795  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 31.736,25    | 41.728              | 33.873     | 34.743      | 34.735     | 34.728     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 246.776,18   | 310.386             | 251.300    | 361.517     | 383.341    | 351.974    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 57.586,71    | 160.656             | 162.475    | 162.475     | 162.475    | 162.475    |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 13.190,91    | 59.822              | 59.491     | 59.491      | 59.491     | 59.491     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 12.230,40    | 18.793              | 21.514     | 20.751      | 16.058     | 10.670     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 46.788,74    | 45.335              | 50.692     | 48.923      | 48.623     | 48.623     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 3.422.559,83 | 3.883.701           | 3.904.728  | 4.202.313   | 4.291.485  | 4.328.564  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 448.196,76-  | 2.294.408-          | 2.137.023- | 2.506.085-  | 2.595.022- | 2.630.197- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 2.749,45     | 3.050               | 2.600      | 2.500       | 2.500      | 2.400      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 2.749,45     | 3.050               | 2.600      | 2.500       | 2.500      | 2.400      |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 445.447,31-  | 2.291.358-          | 2.134.423- | 2.503.585-  | 2.592.522- | 2.627.797- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 445.447,31-  | 2.291.358-          | 2.134.423- | 2.503.585-  | 2.592.522- | 2.627.797- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 67.568,00    | 169.494             | 100.000    | 100.000     | 100.000    | 100.000    |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 580.375,51   | 505.214             | 517.057    | 515.976     | 521.712    | 517.759    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 958.254,82-  | 2.627.078-          | 2.551.480- | 2.919.561-  | 3.014.234- | 3.045.557- |



|                    |                                       |                |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bauen und Wohnen<br>Produktbereich 10 | Dezernat V, VI |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
|                                             |                                                                   | 2023         | 2024                | 2025    | 2025             | 2026        | 2027    | 2028    |
|                                             | Investitionstätigkeit                                             |              |                     |         |                  |             |         |         |
|                                             | Einzahlungen                                                      |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 2.004,45     | 3.800               | 3.650   | 0                | 2.800       | 2.100   | 1.400   |
| 06                                          | Summe: (invest. Einzahlungen)                                     | 2.004,45     | 3.800               | 3.650   | 0                | 2.800       | 2.100   | 1.400   |
|                                             | Auszahlungen                                                      |              |                     |         |                  |             |         |         |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 6.305,48     | 52.500              | 29.744  | 0                | 32.000      | 32.000  | 32.000  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                | 0           | 0       | 0       |
| 13                                          | Summe: (invest. Auszahlungen)                                     | 6.305,48     | 52.500              | 29.744  | 0                | 32.000      | 32.000  | 32.000  |
| 14                                          | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.301,03-    | 48.700-             | 26.094- | 0                | 29.200-     | 29.900- | 30.600- |
| 20                                          | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit                | 4.301,03-    | 48.700-             | 26.094- | 0                | 29.200-     | 29.900- | 30.600- |

|                           |                                               |  |  |  |  |  |  |                       |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Bauen und Wohnen<br/>Produktbereich 10</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat V, VI</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 2.004,45  | 3.800   | 3.650   |   | 2.800   | 2.100   | 1.400   | 0       |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 6.305,48  | 52.500  | 29.744  | 0 | 32.000  | 32.000  | 32.000  | 29.500  |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 4.301,03- | 48.700- | 26.094- |   | 29.200- | 29.900- | 30.600- | 29.500- |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Einzahlungen                                         | 2.004,45  | 3.800   | 3.650   |   | 2.800   | 2.100   | 1.400   | 0       |  |  |
| Auszahlungen                                         | 6.305,48  | 52.500  | 29.744  | 0 | 32.000  | 32.000  | 32.000  | 29.500  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 4.301,03- | 48.700- | 26.094- |   | 29.200- | 29.900- | 30.600- | 29.500- |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

|                           |                                                  |                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Ver- und Entsorgung<br/>Produktbereich 11</b> | <b>Dezernat VI</b> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b> | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |            | <b>Planung (€)</b> |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                | 2024                       | 2025       | 2026               | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 440.838,32          | 437.713                    | 426.412    | 429.788            | 424.744    | 418.333    |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 440.838,32          | 437.713                    | 426.412    | 429.788            | 424.744    | 418.333    |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 62.899.192,08       | 68.529.096                 | 70.224.539 | 70.221.085         | 70.216.753 | 70.215.361 |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 223.267,34          | 71.620                     | 87.620     | 87.620             | 87.620     | 92.620     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 308.136,60          | 306.807                    | 306.807    | 306.807            | 306.807    | 306.807    |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 262.531,27          | 84.500                     | 84.500     | 84.500             | 84.500     | 84.500     |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 1.799,00            | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 4.150,65            | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | 64.138.116,26       | 69.429.736                 | 71.129.878 | 71.129.800         | 71.120.423 | 71.117.621 |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 1.581.300,16        | 2.175.923                  | 1.963.941  | 2.129.842          | 2.181.358  | 2.204.371  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 21.278,33           | 24.966                     | 18.974     | 18.959             | 18.966     | 18.966     |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 164.934,52          | 185.711                    | 140.766    | 197.279            | 209.313    | 192.226    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 32.958.748,89       | 34.412.930                 | 35.994.564 | 35.994.564         | 35.994.564 | 35.994.564 |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 487.992,20          | 428.719                    | 537.594    | 537.594            | 537.594    | 537.594    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 10.079.461,44       | 10.684.330                 | 10.930.610 | 10.744.878         | 10.420.183 | 10.361.987 |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 15.479.273,30       | 15.458.827                 | 15.449.292 | 15.449.292         | 15.449.292 | 15.417.692 |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | 60.098.783,79       | 62.732.010                 | 64.338.408 | 64.318.576         | 64.045.397 | 63.978.615 |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | 4.039.332,47        | 6.697.726                  | 6.791.470  | 6.811.225          | 7.075.026  | 7.139.006  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 320.391,00          | 353.210                    | 408.000    | 408.000            | 408.000    | 408.000    |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00                | 0                          | 0          | 0                  | 0          | 0          |
| 21                         | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | 320.391,00          | 353.210                    | 408.000    | 408.000            | 408.000    | 408.000    |
| 22                         | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | 4.359.723,47        | 7.050.936                  | 7.199.470  | 7.219.225          | 7.483.026  | 7.547.006  |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023         | 2024                | 2025      | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00         | 0                   | 0         | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 4.359.723,47 | 7.050.936           | 7.199.470 | 7.219.225   | 7.483.026  | 7.547.006  |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 7.048.021,79 | 7.907.269           | 7.907.269 | 7.907.269   | 7.907.269  | 7.907.269  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 7.159.462,86 | 5.658.395           | 5.376.432 | 5.374.448   | 5.376.666  | 5.374.450  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 4.248.282,40 | 9.299.810           | 9.730.307 | 9.752.046   | 10.013.629 | 10.079.826 |

|                    |                                          |             |
|--------------------|------------------------------------------|-------------|
| Haushaltsplan 2025 | Ver- und Entsorgung<br>Produktbereich 11 | Dezernat VI |
|--------------------|------------------------------------------|-------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |             |             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                             |                                                                   | 2023           | 2024                | 2025        | 2025             | 2026        | 2027        | 2028        |
|                                             | Investitionstätigkeit                                             |                |                     |             |                  |             |             |             |
|                                             | Einzahlungen                                                      |                |                     |             |                  |             |             |             |
| 01                                          | aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 1.800,00       | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 06                                          | Summe: (invest. Einzahlungen)                                     | 1.800,00       | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
|                                             | Auszahlungen                                                      |                |                     |             |                  |             |             |             |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                  | 17.886.612,22  | 15.700.000          | 15.700.000  | 500.000          | 15.700.000  | 15.700.000  | 15.700.000  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                  | 29.528,57      | 0                   | 0           | 0                | 30.000      | 0           | 0           |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0           | 0           |
| 13                                          | Summe: (invest. Auszahlungen)                                     | 17.916.140,79  | 15.700.000          | 15.700.000  | 500.000          | 15.730.000  | 15.700.000  | 15.700.000  |
| 14                                          | Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 17.914.340,79- | 15.700.000-         | 15.700.000- | 500.000-         | 15.730.000- | 15.700.000- | 15.700.000- |
| 20                                          | Saldo aus Investitions- und<br>Finanzierungstätigkeit             | 17.914.340,79- | 15.700.000-         | 15.700.000- | 500.000-         | 15.730.000- | 15.700.000- | 15.700.000- |



|                    |  |  |                                          |  |  |  |  |             |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Ver- und Entsorgung<br>Produktbereich 11 |  |  |  |  | Dezernat VI |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |      |                              |             |      |          |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 604 N SW Kölner Str.(Markenstr.-BPI17)            |              |                     |      |                              |             |      |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0        | 400.000       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0        | 400.000-      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 612 Ablaufk.RÜ Nachbarsweg                        |              |                     |      |                              |             |      |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 800.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 800.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 613 S Ablauf RÜ Holunderstr.(D'dorfer-Bach)       |              |                     |      |                              |             |      |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 500.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 500.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 616 S Ablk RRB Steinbruchstr.-Karlsruher Str      |              |                     |      |                              |             |      |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0        | 1.000.000     |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0        | 1.000.000-    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 626 S Moselstr.(Fischhofstr.-Rheinstr.)           |              |                     |      |                              |             |      |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0        | 500.000       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0        | 500.000-      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.)       |              |                     |      |                              |             |      |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0        | 2.500.000     |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0        | 2.500.000-    |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                        | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027       | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 628 S Fischhofst.(Gewerbeallee-Timmerhellst) |              |                     |      |                              |             |            |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0          | 0    | 500.000       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0          | 0    | 500.000-      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 646 S Lahnstr.                               |              |                     |      |                              |             |            |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0          | 0    | 1.000.000     |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0          | 0    | 1.000.000-    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 656 S Kirchstr.Hermannstr.-Teichstr.)        |              |                     |      |                              |             |            |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0          | 0    | 800.000       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0          | 0    | 800.000-      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserstr.)      |              |                     |      |                              |             |            |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0          | 0    | 275.000       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0          | 0    | 275.000-      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 658 S Saarner Str.(Hs.Nr.335-Lindenstr.)     |              |                     |      |                              |             |            |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0          | 0    | 500.000       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0          | 0    | 500.000-      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 664 N BP H17 BA1(Anschl.a. Brunshofstr.)     |              |                     |      |                              |             |            |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 1.000.000   | 0          | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 1.000.000-  | 0          | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 665 N BP H17 BA2 einschl. RRB                |              |                     |      |                              |             |            |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 1.000.000  | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 1.000.000- | 0    | 0             |                                       |                                       |



|                                                   |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|---------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 693 S Feldstr.(Neustadtstr.-Hs.Nr.113)  |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 600.000- |  |  |

|                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |                    |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Ver- und Entsorgung<br/>Produktbereich 11</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat VI</b> |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                   | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)   |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 1.200.000     |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 1.200.000-    |                                       |                                       |

|                                 |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 612 S Auf dem Dudel   |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 600.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 635 S Borbecker Str.  |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 850.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|
| Maßnahme: 639 S Geitlingstr.    |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |

|                                  |      |            |            |   |            |          |   |   |  |  |
|----------------------------------|------|------------|------------|---|------------|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 647 Rumbach-N Bachlauf |      |            |            |   |            |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen      | 0,00 | 3.250.000  | 2.600.000  | 0 | 2.500.000  | 500.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>  | 0,00 | 3.250.000- | 2.600.000- |   | 2.500.000- | 500.000- | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>             |      |            |            |   |            |          |   |   |  |  |

|                                           |      |            |            |   |            |            |            |            |  |  |
|-------------------------------------------|------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Maßnahme: 651 Dringende Kanalbaumaßnahmen |      |            |            |   |            |            |            |            |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen               | 0,00 | 1.012.000  | 1.035.000  | 0 | 1.000.000  | 1.050.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>           | 0,00 | 1.012.000- | 1.035.000- |   | 1.000.000- | 1.050.000- | 1.000.000- | 1.000.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                      |      |            |            |   |            |            |            |            |  |  |

|                                      |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|--------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 655 San. RW-Kanal Gänseweg |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>      | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 200.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                 |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |



| Investitionsmaßnahmen                          | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|--------------------------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                     | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                               |                             |
| Maßnahme: 613 S Postreitweg-vHs-Nr20-Eisenbahn |              |                     |      |                          |             |      |      |               |                               |                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00         | 1.400.000           | 0    | 0                        | 0           | 0    | 0    | 0             |                               |                             |
| Saldo: (Einzahlungen ./.                       | 0,00         | 1.400.000-          | 0    |                          | 0           | 0    | 0    | 0             |                               |                             |
| Auszahlungen)                                  |              |                     |      |                          |             |      |      |               |                               |                             |

|                                 |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 626 S Dessauer Str.   |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 850.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 850.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 668 S Sanddornweg     |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 350.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 669 S Eibenkamp       |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 300.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 671 S Haferkamp       |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 500.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg  |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 500.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 674 S Mainstraße      |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 300.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |

|                                                        |      |   |   |   |   |   |          |   |  |
|--------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|
| Maßnahme: 629 S Eppinghofer Bruch v.Leybank b.HardenbB |      |   |   |   |   |   |          |   |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000  | 0 |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>          | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 900.000- | 0 |  |

| Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                    | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027       | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 633 S Wiesenstr. über Mannesmann-Gelände |              |                     |         |                              |             |            |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00         | 0                   | 50.000  | 0                            | 1.500.000   | 3.100.000  | 400.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)          | 0,00         | 0                   | 50.000- |                              | 1.500.000-  | 3.100.000- | 400.000- | 0             |                                       |                                       |

|                                 |      |            |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------|------|------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 686 RRK Wissollstraße |      |            |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 3.500.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 3.500.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |            |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                  |      |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
|--------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr. |      |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                  | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                             |      |   |   |   |   |   |            |   |  |  |

|                                 |      |   |   |   |         |   |          |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---------|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 601 RÜ Althofstraße   |      |   |   |   |         |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000  | 0 | 400.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 50.000- | 0 | 400.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |         |   |          |   |  |  |

|                                         |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-----------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen             | 0,00 | 530.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>         | 0,00 | 530.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                    |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                                       |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen           | 0,00 | 0 | 500.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>       | 0,00 | 0 | 500.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                  |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |

|                                   |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|-----------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>   | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 300.000- | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>              |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |



|                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |                    |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Ver- und Entsorgung<br/>Produktbereich 11</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat VI</b> |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                   | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 616 RRK Leonhard-Stinnes-Straße         |              |                     |      |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00         | 50.000              | 0    | 0                            | 0           | 200.000  | 0    | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 50.000-             | 0    |                              | 0           | 200.000- | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                        |      |   |   |   |   |         |   |          |  |  |
|----------------------------------------|------|---|---|---|---|---------|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 620 RRK Klotzdelle / Am Flöz |      |   |   |   |   |         |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen            | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000  | 0 | 200.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>        | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 50.000- | 0 | 200.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                   |      |   |   |   |   |         |   |          |  |  |

|                                                |      |   |   |   |         |   |          |   |  |  |
|------------------------------------------------|------|---|---|---|---------|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 621 RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg |      |   |   |   |         |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000  | 0 | 200.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                | 0,00 | 0 | 0 |   | 50.000- | 0 | 200.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                           |      |   |   |   |         |   |          |   |  |  |

|                                 |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |
|---------------------------------|------|----------|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch   |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 100.000  | 0 | 0 | 500.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 100.000- | 0 |   | 500.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |          |   |   |          |   |   |   |  |  |

|                                         |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|-----------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str. |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>         | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 750.000- | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                    |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|---|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 644 RRK Voßbeckstr.   |      |   |   |   |   |   |            |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 1.500.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |   |            |   |  |  |

|                                       |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|---------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 646 San. Samml. Aschenbruch |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen           | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>       | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 700.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                  |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |



|                                                       |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 686 S Veilchenweg/Lindenstr.Wissoll-Saarner |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>         | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 750.000- | 0 |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|--------------------------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                   | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                     | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                               |                             |
| Maßnahme: 687 Sammler Kassenberg (Innensanierung) |              |                     |      |                          |             |      |      |               |                               |                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00         | 0                   | 0    | 0                        | 850.000     | 0    | 0    | 0             |                               |                             |
| Saldo: (Einzahlungen ./.                          | 0,00         | 0                   | 0    |                          | 850.000-    | 0    | 0    | 0             |                               |                             |
| Auszahlungen)                                     |              |                     |      |                          |             |      |      |               |                               |                             |

|                                                        |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 689 SammlerLeineweberstr. Kaiserstr.-Löhberg |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 400.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 693 RÜ Priesters Hof  |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 250.000- | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |

|                                                        |      |   |            |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|---|------------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 609 San. Arndtstr./Engelbertus.-Mellinghofer |      |   |            |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 0 | 1.100.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 0,00 | 0 | 1.100.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |      |   |            |   |   |   |   |   |  |  |

|                                  |      |   |   |   |   |          |   |            |  |  |
|----------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|------------|--|--|
| Maßnahme: 610 S RRR Ludwigstraße |      |   |   |   |   |          |   |            |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen      | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000  | 0 | 1.000.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>  | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 100.000- | 0 | 1.000.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>             |      |   |   |   |   |          |   |            |  |  |

|                                           |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|-------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 611 Neubau TE RRK Voßbeckstraße |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen               | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>           | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 300.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                      |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |

|                                            |      |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------|------|---|---|---|------------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 613 S RRK/RRR Max-Halbach-Straße |      |   |   |   |            |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>            | 0,00 | 0 | 0 |   | 1.000.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                       |      |   |   |   |            |   |   |   |  |  |

|                    |  |  |                                          |  |  |  |  |             |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Ver- und Entsorgung<br>Produktbereich 11 |  |  |  |  | Dezernat VI |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                               | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 614 Umbau Ruhrdüker PW Forstbachtal |              |                     |          |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 0,00         | 50.000              | 765.000  | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)     | 0,00         | 50.000-             | 765.000- |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                       |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 631 S Lindenhof, Schneisberg bis Waldbleeke |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00 | 620.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)             | 0,00 | 620.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                               |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|-----------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 633 S Innens. Dr. Julius-Brecht-Weg |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 0,00 | 0 | 300.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)     | 0,00 | 0 | 300.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                             |      |   |          |         |          |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------|------|---|----------|---------|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 634 S Mischwasserkanäle Parkstadt |      |   |          |         |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                 | 0,00 | 0 | 800.000  | 500.000 | 500.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten        |      |   |          |         | 500.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   | 0,00 | 0 | 800.000- |         | 500.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |      |   |            |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|---|------------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 635 N Errichtung Hauptsammler Parkstadt |      |   |            |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 0 | 1.000.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | 0,00 | 0 | 1.000.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |      |            |          |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|------------|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 636 S RRB Broicher Waldweg, Notmaßnahme |      |            |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 1.200.000  | 300.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | 0,00 | 1.200.000- | 300.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                        | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 637 N Erschl. B-Plan U17, Gracht b. Honigsb. |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 450.000     | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 450.000-    | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                        |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 638 N Entw. Schleusenin. Anbin. Auf d. Dudel |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 150.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00 | 150.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                    |      |          |          |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 639 Umschlüsse Kanal Schönebeckweg(EGLV) |      |          |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00 | 400.000  | 400.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)          | 0,00 | 400.000- | 400.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 640 Sanierung Sammler Filchnerstraße |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                    | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000  | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)      | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 500.000- | 0 | 0 |  |  |

|                                             |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 641 Sanierung Sammler Amundsenweg |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)   | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 500.000- | 0 |  |  |

|                                           |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
|-------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 652 S Am Großen Berg            |      |   |   |   |   |   |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen               | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 600.000- | 0 |  |  |

|                                                       |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 653 S Dinnendahls Höhe, Mannacker bis HNr.2 |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 600.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)             | 0,00 | 0 | 0 |   | 600.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                    |  |  |                                          |  |  |  |  |             |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Ver- und Entsorgung<br>Produktbereich 11 |  |  |  |  | Dezernat VI |  |
|--------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                        | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 654 S Entw. Industriestr., Fritz-Thyssen-Br. |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 1.000.000   | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 1.000.000-  | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                  |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 656 S Kluse Tersteegenstr. bis Dimbeck |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                      | 0,00 | 0 | 950.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)        | 0,00 | 0 | 950.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                      |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 657 S Kolumbusstraße, Gneisenau.-Sonnenweg |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 700.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 0,00 | 0 | 700.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                               |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|-----------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 658 S Mannacker u. Marienburger Weg |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000  | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)     | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 600.000- | 0 | 0 |  |  |

|                                                        |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 659 S Mannacker,Oppspr. bis Dinnendahls Höhe |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 0 | 900.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00 | 0 | 900.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                           |      |   |         |   |            |          |   |   |  |  |
|-------------------------------------------|------|---|---------|---|------------|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 660 S RRK Lindenhof             |      |   |         |   |            |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen               | 0,00 | 0 | 50.000  | 0 | 2.400.000  | 700.000  | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000- |   | 2.400.000- | 700.000- | 0 | 0 |  |  |

|                    |                                          |  |  |  |  |  |  |             |  |
|--------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| Haushaltsplan 2025 | Ver- und Entsorgung<br>Produktbereich 11 |  |  |  |  |  |  | Dezernat VI |  |
|--------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2023           | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |                |                     |          |                              |             |         |          |               |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 1.800,00       | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 0        | 0             |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 17.916.140,79  | 378.000             | 150.000  | 0                            | 30.000      | 50.000  | 150.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 17.914.340,79- | 378.000-            | 150.000- |                              | 30.000-     | 50.000- | 150.000- | 0             |                                       |                                       |

|                                                      |                |             |             |         |             |             |             |             |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |                |             |             |         |             |             |             |             |  |  |
| Einzahlungen                                         | 1.800,00       | 0           | 0           |         | 0           | 0           | 0           | 0           |  |  |
| Auszahlungen                                         | 17.916.140,79  | 15.700.000  | 15.700.000  | 500.000 | 15.730.000  | 15.700.000  | 15.700.000  | 22.675.000  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 17.914.340,79- | 15.700.000- | 15.700.000- |         | 15.730.000- | 15.700.000- | 15.700.000- | 22.675.000- |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |         |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 500.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---|---|---|--|--|

|                    |                                                         |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Produktbereich 12 | Dezernat II, VI |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 7.404.596,72   | 6.777.703           | 5.367.697   | 5.554.878   | 5.569.127   | 5.694.537   |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 6.546.336,90   | 6.459.723           | 5.017.247   | 5.182.565   | 5.191.400   | 5.333.277   |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 9.050.720,89   | 9.450.797           | 8.126.808   | 8.034.042   | 7.913.469   | 7.802.725   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 44.810,51      | 13.280              | 13.280      | 13.280      | 13.280      | 13.280      |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 88.242,16      | 50.100              | 50.100      | 50.100      | 50.100      | 50.100      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 1.158.940,68   | 81.000              | 81.000      | 81.000      | 81.000      | 81.000      |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 4.001,00       | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 678.484,64     | 705.865             | 788.197     | 1.078.484   | 1.113.111   | 1.534.840   |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 18.425.795,60  | 17.078.745          | 14.427.082  | 14.811.784  | 14.740.087  | 15.176.482  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 6.145.875,33   | 8.283.173           | 7.405.515   | 7.617.495   | 7.849.604   | 7.997.104   |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 28.058,20      | 36.450              | 31.568      | 31.550      | 31.555      | 31.554      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 216.317,06     | 271.133             | 234.197     | 328.290     | 348.242     | 319.805     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 13.879.897,69  | 12.375.853          | 12.783.537  | 12.790.037  | 12.791.223  | 12.790.223  |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 6.940.369,25   | 5.802.673           | 5.718.598   | 5.731.398   | 5.735.884   | 5.735.884   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 14.377.333,12  | 14.278.666          | 9.292.030   | 9.113.308   | 8.625.033   | 8.439.656   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 23.918.583,84  | 31.087.255          | 32.207.501  | 33.264.500  | 34.329.500  | 35.330.500  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 434.432,85     | 192.741             | 193.282     | 193.282     | 193.282     | 193.282     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 58.756.122,83  | 66.217.688          | 61.881.865  | 62.978.622  | 63.788.642  | 64.750.765  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 40.330.327,23- | 49.138.943-         | 47.454.783- | 48.166.838- | 49.048.555- | 49.574.283- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 31,00          | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 296.980,50     | 80.000              | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 296.949,50-    | 80.000-             | 100.000-    | 100.000-    | 100.000-    | 100.000-    |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 40.627.276,73- | 49.218.943-         | 47.554.783- | 48.266.838- | 49.148.555- | 49.674.283- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 40.627.276,73- | 49.218.943-         | 47.554.783- | 48.266.838- | 49.148.555- | 49.674.283- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.686.818,53   | 1.918.472           | 1.683.472   | 1.683.472   | 1.683.472   | 1.683.472   |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 7.936.333,75   | 8.494.014           | 8.115.152   | 8.113.327   | 8.122.607   | 8.116.537   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 46.876.791,95- | 55.794.486-         | 53.986.463- | 54.696.693- | 55.587.690- | 56.107.348- |



|                    |                                                         |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Haushaltsplan 2025 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Produktbereich 12 | Dezernat II, VI |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |            |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|-------------|
|                                             |                                                                       | 2023          | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027       | 2028        |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |               |                     |            |                  |             |            |             |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |               |                     |            |                  |             |            |             |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 1.093.824,31  | 957.940             | 223.676    | 0                | 855.009     | 803.297    | 862.696     |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 4.012,22      | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 292.573,40    | 355.000             | 460.000    | 0                | 1.191.000   | 780.000    | 272.412     |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 1.390.409,93  | 1.312.940           | 683.676    | 0                | 2.046.009   | 1.583.297  | 1.135.108   |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |               |                     |            |                  |             |            |             |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 2.643,94      | 20.000              | 20.000     | 0                | 20.000      | 20.000     | 20.000      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 4.724.964,76  | 4.196.872           | 4.182.722  | 8.295.519        | 7.654.837   | 9.484.113  | 12.518.319  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 262.333,23    | 24.910              | 8.800      | 0                | 11.900      | 87.300     | 11.300      |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 4.989.941,93  | 4.241.782           | 4.211.522  | 8.295.519        | 7.686.737   | 9.591.413  | 12.549.619  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 3.599.532,00- | 2.928.842-          | 3.527.846- | 8.295.519-       | 5.640.728-  | 8.008.116- | 11.414.511- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 3.599.532,00- | 2.928.842-          | 3.527.846- | 8.295.519-       | 5.640.728-  | 8.008.116- | 11.414.511- |



|                    |  |                                                         |  |  |  |  |  |                 |  |
|--------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| Haushaltsplan 2025 |  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Produktbereich 12 |  |  |  |  |  | Dezernat II, VI |  |
|--------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 509 Wegebelagsern. Steg Hauskampstr               |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 240.000             | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 240.000-            | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                         |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|
| Maßnahme: 285 Umbau Tourainer Ring                      |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 3.677.000  |  |  |
| Einzahlung aus Beiträgen u.<br>ä. Entgelten             | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 25.000     |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.794.620  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 2.092.620- |  |  |

|                                                   |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
|---------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|
| Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str. |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
| Einzahlung aus Beiträgen u.<br>ä. Entgelten       | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 155.000    |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.685.600  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 6.530.600- |  |  |

|                                                         |             |         |   |   |   |            |         |           |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|---|---|---|------------|---------|-----------|--|--|
| Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3                         |             |         |   |   |   |            |         |           |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 167.000,00  | 305.100 | 0 |   | 0 | 0          | 119.000 | 2.253.900 |  |  |
| Einzahlung aus Beiträgen u.<br>ä. Entgelten             | 0,00        | 0       | 0 |   | 0 | 0          | 132.412 | 0         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 701.149,50  | 0       | 0 | 0 | 0 | 2.180.000  | 0       | 0         |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 534.149,50- | 305.100 | 0 |   | 0 | 2.180.000- | 251.412 | 2.253.900 |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |            | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                        | 2023         | 2024                | 2025     |                              | 2025        | 2026    | 2027    | 2028       |                                       |                                       |
| Maßnahme: 313 Heerstr. Bahnübergang b. Duisburger Str. |              |                     |          |                              |             |         |         |            |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 0       | 565.000    |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0       | 0       | 1.822.300  |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 0       | 1.257.300- |                                       |                                       |
|                                                        |              |                     |          |                              |             |         |         |            |                                       |                                       |
| Maßnahme: 421 Erneuerung Beleuchtung überbezirklich    |              |                     |          |                              |             |         |         |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 85.850,28    | 0                   | 22.000   | 0                            | 62.000      | 62.000  | 62.000  | 0          |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 85.850,28-   | 0                   | 22.000-  |                              | 62.000-     | 62.000- | 62.000- | 0          |                                       |                                       |
|                                                        |              |                     |          |                              |             |         |         |            |                                       |                                       |
| Maßnahme: 422 Schäden LSA/Beleuchtung überbez.         |              |                     |          |                              |             |         |         |            |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 20.264,16    | 0                   | 0        |                              | 235.000     | 0       | 0       | 0          |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 69.862,26    | 20.000              | 639.000  | 0                            | 92.000      | 20.000  | 20.000  | 0          |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 49.598,10-   | 20.000-             | 639.000- |                              | 143.000     | 20.000- | 20.000- | 0          |                                       |                                       |
|                                                        |              |                     |          |                              |             |         |         |            |                                       |                                       |
| Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich          |              |                     |          |                              |             |         |         |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 48.272,31    | 100.000             | 0        | 0                            | 0           | 0       | 0       | 0          |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 48.272,31-   | 100.000-            | 0        |                              | 0           | 0       | 0       | 0          |                                       |                                       |
|                                                        |              |                     |          |                              |             |         |         |            |                                       |                                       |
| Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße                 |              |                     |          |                              |             |         |         |            |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 636.000     | 0       | 0       | 0          |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 636.000-    | 0       | 0       | 0          |                                       |                                       |

|                    |  |                                                         |  |  |  |  |  |                 |  |
|--------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| Haushaltsplan 2025 |  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Produktbereich 12 |  |  |  |  |  | Dezernat II, VI |  |
|--------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |           | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 |                              | 2025        | 2026       | 2027       | 2028      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str            |              |                     |      |                              |             |            |            |           |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0          | 0          | 2.561.760 |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 1.545.000  | 1.123.000  | 0         |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 1.545.000- | 1.123.000- | 2.561.760 |                                       |                                       |

|                                                      |            |         |   |           |            |            |            |           |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|---|-----------|------------|------------|------------|-----------|--|--|
| Maßnahme: 427 SaarnerStr/Holzstr.-Saarnberg          |            |         |   |           |            |            |            |           |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00       | 0       | 0 |           | 0          | 0          | 0          | 4.741.558 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 36.855,55  | 18.000  | 0 | 5.680.519 | 1.007.187  | 1.360.313  | 3.313.019  | 0         |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                 |            |         |   |           | 1.007.187  | 1.360.313  | 3.313.019  | 0         |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 36.855,55- | 18.000- | 0 |           | 1.007.187- | 1.360.313- | 3.313.019- | 4.741.558 |  |  |

|                                                     |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
|-----------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---------|--|--|
| Maßnahme: 432 Parkstreifen + Gehweg Mendener Straße |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
| Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten            | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0        | 170.000 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                         | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.900  | 0       |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)           | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 769.900- | 170.000 |  |  |

|                                                      |           |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| Maßnahme: 435 Verbesserung von Bundesfernstraßen     |           |        |        |   |        |        |        |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.480,58 | 50.000 | 50.000 |   | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00      | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 65.480,58 | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |

|                                               |            |   |   |   |          |          |   |   |  |  |
|-----------------------------------------------|------------|---|---|---|----------|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 507 Schaffung v. Radverkehrsanlagen |            |   |   |   |          |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 18.438,15  | 0 | 0 | 0 | 100.000  | 200.000  | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)     | 18.438,15- | 0 | 0 |   | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 |  |  |

|                           |                                                                 |  |  |  |  |  |  |                        |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br/>Produktbereich 12</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat II, VI</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |      |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|--------------------------|-------------|------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                     | 2026        | 2027 | 2028     | spätere Jahre |                               |                              |
| Maßnahme: 706 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof           |              |                     |      |                          |             |      |          |               |                               |                              |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                        | 0           | 0    | 150.000  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0    |                          | 0           | 0    | 150.000- | 0             |                               |                              |

|                                                             |             |   |   |   |   |         |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen                    |             |   |   |   |   |         |   |   |  |  |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen           | 4.002,00    | 0 | 0 |   | 0 | 0       | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 220.864,11  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>           | 216.862,11- | 0 | 0 |   | 0 | 80.000- | 0 | 0 |  |  |

|                                                         |      |          |          |   |   |   |   |         |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|---------|--|--|
| Maßnahme: 436 Radfahrstreifen Kaiserstraße              |      |          |          |   |   |   |   |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0        | 0        |   | 0 | 0 | 0 | 803.760 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 945.000  | 135.700  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00 | 945.000- | 135.700- |   | 0 | 0 | 0 | 803.760 |  |  |

|                                                   |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 437 Gehwegerneuerung STW Ruhrufer       |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 325.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 325.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                   |      |          |   |   |   |          |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 438 Gehwegerneuerung STW Mendener Str   |      |          |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 380.000  | 0 | 0 | 0 | 380.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 380.000- | 0 |   | 0 | 380.000- | 0 | 0 |  |  |

|                                                      |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 510 Wegebelagsern. der Mühlenbachbrücke 38 |      |   |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 150.000- | 0 | 0 |  |  |

|                    |                                                         |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| Haushaltsplan 2025 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Produktbereich 12 |  |  |  |  |  |  | Dezernat II, VI |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 511 Wegebela.gern. der Mühlenbachbrücke 38a |              |                     |      |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 150.000  | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)             | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 150.000- | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                      |      |   |   |   |   |          |          |         |  |  |
|------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|----------|---------|--|--|
| Maßnahme: 287 Erneuerung der Humboldtstraße          |      |   |   |   |   |          |          |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0        | 0        | 787.500 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000  | 580.000  | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 400.000- | 580.000- | 787.500 |  |  |

|                                                      |      |       |       |         |          |        |        |        |  |  |
|------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|
| Maßnahme: 512 IGA Radweg Ruhtal­bahn (bis Sportpark) |      |       |       |         |          |        |        |        |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000 | 9.453 |         | 31.472   | 37.781 | 32.650 | 36.610 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0     | 0     | 161.000 | 161.000  | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                 |      |       |       |         | 161.000  | 0      | 0      | 0      |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 0,00 | 1.000 | 9.453 |         | 129.528- | 37.781 | 32.650 | 36.610 |  |  |

|                                                      |           |       |          |         |          |         |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 514 IGA Ausbau d. Fossilienweges           |           |       |          |         |          |         |         |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00      | 2.000 | 26.540   |         | 100.359  | 122.898 | 106.526 | 122.810 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 5.998,79  | 0     | 300.000  | 251.000 | 251.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                 |           |       |          |         | 251.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 5.998,79- | 2.000 | 273.460- |         | 150.641- | 122.898 | 106.526 | 122.810 |  |  |

|                           |                                                                 |  |  |  |  |  |  |                        |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br/>Produktbereich 12</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat II, VI</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 513 IGA2027 Ausbau des Ruhrinselweges         |              |                     |          |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 3.400               | 48.897   |                              | 189.121     | 232.347 | 201.491 | 233.310       |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 500.000  | 550.000                      | 550.000     | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |              |                     |          |                              | 550.000     | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 3.400               | 451.103- |                              | 360.879-    | 232.347 | 201.491 | 233.310       |                                       |                                       |

|                                                      |      |       |          |         |          |         |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 515 IGA Radweg Ruhrtalbahn (bis D'dorfer)  |      |       |          |         |          |         |         |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.000 | 31.592   |         | 110.263  | 133.394 | 115.412 | 130.837 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0     | 300.000  | 280.000 | 280.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                 |      |       |          |         | 280.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 0,00 | 3.000 | 268.408- |         | 169.737- | 133.394 | 115.412 | 130.837 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |      |       |          |         |          |         |         |         |  |  |

|                                                      |      |   |          |         |         |         |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------|------|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 517 Beleuchtung des Grünen Stadtringes     |      |   |          |         |         |         |         |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 36.510   |         | 97.826  | 140.631 | 136.415 | 183.617 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 400.000  | 200.000 | 104.000 | 96.000  | 0       | 0       |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                 |      |   |          |         | 104.000 | 96.000  | 0       | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 0,00 | 0 | 363.490- |         | 6.174-  | 44.631  | 136.415 | 183.617 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |      |   |          |         |         |         |         |         |  |  |

|                                 |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|---|---|---|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 318 Mühlenstraße      |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.500  | 264.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 295.500- | 264.500- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |   |   |   |          |          |   |  |  |

|                                 |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 288 Heifeskamp        |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen     | 0,00 | 0 | 300.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> | 0,00 | 0 | 300.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>            |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |





| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1  |              |                     |      |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0    | 283.000       |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0        | 0    | 435.000       |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0    | 152.000-      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1   |              |                     |      |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0    | 64.700        |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0        | 0    | 1.740.000     |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0    | 1.675.300-    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 230 Ern.Kampstr.Wilhelmstr.-Scharpenberg BV1  |              |                     |      |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0    | 735.000       |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 16.151,57    | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 112.200  | 0    | 2.432.000     |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 16.151,57-   | 0                   | 0    |                              | 0           | 112.200- | 0    | 1.697.000-    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1          |              |                     |      |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0    | 750.000       |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0        | 0    | 1.160.000     |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0    | 410.000-      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1            |              |                     |      |                              |             |          |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0    | 173.000       |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0        | 0    | 434.000       |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0    | 261.000-      |                                       |                                       |

|                    |  |                                                         |  |  |  |  |  |                 |  |
|--------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| Haushaltsplan 2025 |  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Produktbereich 12 |  |  |  |  |  | Dezernat II, VI |  |
|--------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |          | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 |                              | 2025        | 2026 | 2027 | 2028     |                                       |                                       |
| Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1             |              |                     |      |                              |             |      |      |          |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 440.000  |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 829.000  |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 389.000- |                                       |                                       |

|                                                         |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---------|--|--|
| Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1    |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0        | 481.000 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.000  | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 741.000- | 481.000 |  |  |

|                                                         |      |   |   |   |   |          |   |            |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|------------|--|--|
| Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1      |      |   |   |   |   |          |   |            |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0        | 0 | 1.125.250  |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.000  | 0 | 4.101.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 188.000- | 0 | 2.975.750- |  |  |

|                                                         |      |   |   |   |   |   |          |        |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|--------|--|--|
| Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1         |      |   |   |   |   |   |          |        |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0        | 70.000 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.500  | 0      |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 972.500- | 70.000 |  |  |

|                                                         |      |   |   |   |   |   |          |           |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|-----------|--|--|
| Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1  |      |   |   |   |   |   |          |           |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0        | 850.000   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.500  | 1.002.000 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 365.500- | 152.000-  |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1   |              |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0        | 2.210.000     |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0        | 0        | 3.404.000     |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0        | 1.194.000-    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1  |              |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0        | 290.000       |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0        | 447.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 447.000- | 290.000       |                                       |                                       |
| Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1               |              |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Beiträgen u.<br>ä. Entgelten             | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0        | 200.000       |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 3.304,62     | 0                   | 0    | 0                            | 333.000     | 107.900  | 0        | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 3.304,62-    | 0                   | 0    |                              | 333.000-    | 107.900- | 0        | 200.000       |                                       |                                       |
| Maßnahme: 200 v. Helga-Wex-Weg bis Wendehammer BV1      |              |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0        | 0        | 232.500       |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0        | 0        | 232.500-      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 103 Fahrradhäuser BV1                         |              |                     |      |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 132.700             | 0    | 0                            | 0           | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 132.700-            | 0    |                              | 0           | 0        | 0        | 0             |                                       |                                       |

|                    |                                                         |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| Haushaltsplan 2025 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Produktbereich 12 |  |  |  |  |  |  | Dezernat II, VI |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 104 Fahrradständer BV1                        |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 180.300       |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 192.800             | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 192.800-            | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 180.300       |                                       |                                       |

|                                                   |      |          |   |   |   |          |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 105 Ern. des Treppenoberbaus BV1        |      |          |   |   |   |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 200.000  | 0 | 0 | 0 | 200.000  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 200.000- | 0 |   | 0 | 200.000- | 0 | 0 |  |  |

|                                                        |           |          |   |   |   |   |   |        |  |  |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|---|---|---|---|---|--------|--|--|
| Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2 |           |          |   |   |   |   |   |        |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00      | 0        | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 57.398 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 1.957,00  | 127.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 1.957,00- | 127.500- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 57.398 |  |  |

|                                                   |            |   |         |   |          |          |          |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------------|---|---------|---|----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2 |            |   |         |   |          |          |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 99.688,42  | 0 | 80.000  | 0 | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 99.688,42- | 0 | 80.000- |   | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |  |  |

|                                                        |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---------|--|--|
| Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2 |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0        | 773.000 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.900  | 264.100 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 925.900- | 508.900 |  |  |

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2                   |              |                     |         |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0        | 0          | 190.000       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0          | 190.000-      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3  |              |                     |         |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0          | 1.194.389     |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 203.758,31   | 613.750             | 0       | 0                            | 0           | 970.000  | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 203.758,31-  | 613.750-            | 0       |                              | 0           | 970.000- | 0          | 1.194.389     |                                       |                                       |
| Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3       |              |                     |         |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 90.838,02    | 0                   | 50.750  | 0                            | 100.000     | 100.000  | 100.000    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 90.838,02-   | 0                   | 50.750- |                              | 100.000-    | 100.000- | 100.000-   | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3    |              |                     |         |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 32.703,47    | 100.000             | 0       | 0                            | 0           | 0        | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 32.703,47-   | 100.000-            | 0       |                              | 0           | 0        | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3   |              |                     |         |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0          | 785.000       |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0        | 1.574.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 1.574.000- | 785.000       |                                       |                                       |

|                    |  |                                                         |  |  |  |  |  |                 |  |
|--------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| Haushaltsplan 2025 |  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Produktbereich 12 |  |  |  |  |  | Dezernat II, VI |  |
|--------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3                |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 1.604.520     |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 1.782.800     |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 178.280-      |                                       |                                       |

|                                                      |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
|------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---------|--|--|
| Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarerStr.-BV3   |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0        | 380.000 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.000  | 0       |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 760.000- | 380.000 |  |  |

|                                           |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 232 Fährbaum                    |      |   |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen               | 0,00 | 0 | 150.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                 |      |   |   |         |          |          |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------|------|---|---|---------|----------|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 623 Instandsetzung Brücke Blötter Weg |      |   |   |         |          |          |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00 | 0 | 0 | 764.000 | 238.900  | 525.100  | 0 | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten            |      |   |   |         | 238.900  | 525.100  | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)       | 0,00 | 0 | 0 |         | 238.900- | 525.100- | 0 | 0 |  |  |

|                                                      |            |   |          |   |            |   |   |           |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---|----------|---|------------|---|---|-----------|--|--|
| Maßnahme: 626 Brücke Hauskampstr./Hauskampstr.       |            |   |          |   |            |   |   |           |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00       | 0 | 0        |   | 0          | 0 | 0 | 3.166.314 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 14.000,21  | 0 | 976.250  | 0 | 2.980.750  | 0 | 0 | 0         |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 14.000,21- | 0 | 976.250- |   | 2.980.750- | 0 | 0 | 3.166.314 |  |  |

|                           |                                                                 |  |  |  |  |  |  |                        |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br/>Produktbereich 12</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat II, VI</b> |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|------|--------------------------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                               | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                     | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                               |                              |
| Maßnahme: 627 Trompete Fritz-Thyssen-Brücke   |              |                     |      |                          |             |      |      |               |                               |                              |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                   | 0,00         | 0                   | 0    | 0                        | 0           | 0    | 0    | 2.975.000     |                               |                              |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | 0,00         | 0                   | 0    |                          | 0           | 0    | 0    | 2.975.000-    |                               |                              |

|                                                   |           |          |   |         |          |   |   |         |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------|----------|---|---------|----------|---|---|---------|--|--|
| Maßnahme: 500 IGA Brücke Heuweg                   |           |          |   |         |          |   |   |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen                        | 0,00      | 0        | 0 |         | 0        | 0 | 0 | 916.750 |  |  |
| für Investitionsmaßnahmen                         |           |          |   |         |          |   |   |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 6.087,09  | 172.800  | 0 | 265.000 | 265.000  | 0 | 0 | 0       |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten              |           |          |   |         | 265.000  | 0 | 0 | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 6.087,09- | 172.800- | 0 |         | 265.000- | 0 | 0 | 916.750 |  |  |

|                                                   |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1      |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 180.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 180.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                                     |               |         |         |         |           |         |         |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |         |         |         |           |         |         |           |  |  |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                | 1.133.663,19  | 948.440 | 480.684 |         | 1.231.968 | 866.246 | 241.202 | 4.975.373 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                | 3.039.912,52  | 266.732 | 187.822 | 144.000 | 225.900   | 169.400 | 81.300  | 148.000   |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                |               |         |         |         | 144.000   | 0       | 0       | 0         |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 1.906.249,33- | 681.708 | 292.862 |         | 1.006.068 | 696.846 | 159.902 | 4.827.373 |  |  |

|                                                      |               |            |            |           |            |            |             |            |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |               |            |            |           |            |            |             |            |  |  |
| Einzahlungen                                         | 1.390.409,93  | 1.312.940  | 683.676    |           | 2.046.009  | 1.583.297  | 1.135.108   | 38.583.080 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 4.989.941,93  | 4.241.782  | 4.211.522  | 8.295.519 | 7.686.737  | 9.591.413  | 12.549.619  | 37.718.920 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 3.599.532,00- | 2.928.842- | 3.527.846- |           | 5.640.728- | 8.008.116- | 11.414.511- | 864.160    |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |           |           |           |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 3.001.087 | 1.981.413 | 3.313.019 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--|



|                    |                                                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Haushaltsplan 2025 | Natur- u. Landschaftspflege<br>Produktbereich 13 | Dezernat VI |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 749.387,38     | 529.909             | 460.762     | 523.549     | 539.599     | 564.559     |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 297.757,85     | 269.909             | 425.762     | 488.549     | 504.599     | 529.559     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 3.311.973,66   | 3.655.503           | 3.659.343   | 3.659.343   | 3.659.343   | 3.659.343   |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 238.756,77     | 311.376             | 306.536     | 311.376     | 306.536     | 311.376     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 82.833,02      | 60.768              | 60.768      | 60.768      | 60.768      | 60.768      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 426.057,11     | 186.230             | 188.730     | 187.630     | 190.030     | 180.530     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 15.007,00      | 10.300              | 12.800      | 11.700      | 14.100      | 4.600       |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 116.764,31     | 50.974              | 69.474      | 181.013     | 79.178      | 121.613     |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 4.925.772,25   | 4.794.760           | 4.745.613   | 4.923.679   | 4.835.454   | 4.898.189   |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 7.424.336,66   | 7.569.252           | 8.081.430   | 8.363.583   | 8.553.014   | 8.683.301   |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 30.527,28      | 38.247              | 40.885      | 40.858      | 40.848      | 40.839      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 239.049,57     | 284.495             | 303.321     | 425.144     | 450.800     | 413.913     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 6.357.453,61   | 5.777.926           | 6.293.226   | 6.203.226   | 6.203.226   | 6.203.226   |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 5.937.543,36   | 5.396.426           | 5.967.226   | 5.867.226   | 5.867.226   | 5.867.226   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 1.077.416,52   | 996.322             | 1.163.888   | 1.225.461   | 1.237.693   | 1.223.469   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00           | 225.000             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 366.467,96     | 399.329             | 410.667     | 410.217     | 410.667     | 410.217     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 15.225.674,75  | 14.967.830          | 15.949.211  | 16.202.487  | 16.404.600  | 16.520.213  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 10.299.902,50- | 10.173.070-         | 11.203.598- | 11.278.808- | 11.569.146- | 11.622.024- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 10.299.902,50- | 10.173.070-         | 11.203.598- | 11.278.808- | 11.569.146- | 11.622.024- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |             | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 10.299.902,50- | 10.173.070-         | 11.203.598- | 11.278.808- | 11.569.146- | 11.622.024- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 1.614.378,72   | 1.680.938           | 1.131.526   | 1.131.526   | 1.131.526   | 1.131.526   |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 1.126.633,90   | 1.147.078           | 1.058.126   | 1.052.005   | 1.058.395   | 1.052.015   |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 9.812.157,68-  | 9.639.210-          | 11.130.199- | 11.199.287- | 11.496.015- | 11.542.513- |

|                    |                                                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Haushaltsplan 2025 | Natur- u. Landschaftspflege<br>Produktbereich 13 | Dezernat VI |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |           |           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027      | 2028      |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |            |                  |             |           |           |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |            |                  |             |           |           |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 386.974,67   | 538.499             | 1.233.007  | 0                | 2.071.438   | 531.474   | 647.548   |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 15.010,00    | 10.300              | 12.800     | 0                | 11.700      | 14.100    | 4.600     |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 401.984,67   | 548.799             | 1.245.807  | 0                | 2.083.138   | 545.574   | 652.148   |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |            |                  |             |           |           |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 178,24       | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 990.025,76   | 928.023             | 1.930.390  | 864.000          | 3.329.178   | 694.432   | 919.940   |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 287.446,37   | 273.200             | 375.550    | 0                | 531.500     | 367.500   | 306.500   |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0         |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 1.277.650,37 | 1.201.223           | 2.305.940  | 864.000          | 3.860.678   | 1.061.932 | 1.226.440 |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 875.665,70-  | 652.424-            | 1.060.133- | 864.000-         | 1.777.540-  | 516.358-  | 574.292-  |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 875.665,70-  | 652.424-            | 1.060.133- | 864.000-         | 1.777.540-  | 516.358-  | 574.292-  |



|                    |  |  |                                                  |  |  |  |  |             |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Natur- u. Landschaftspflege<br>Produktbereich 13 |  |  |  |  | Dezernat VI |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025      | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |           |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1                  |              |                     |           |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 0,00         | 529.405             | 1.134.836 |                              | 1.709.852   | 90.389  | 265.446 | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 602.523             | 1.280.640 | 0                            | 1.934.828   | 100.432 | 294.940 | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 73.118-             | 145.804-  |                              | 224.976-    | 10.043- | 29.494- | 0             |                                       |                                       |

|                                                          |            |          |         |   |          |          |         |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---|----------|----------|---------|----------|--|--|
| Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen                 |            |          |         |   |          |          |         |          |  |  |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 10.000,00  | 5.100    | 5.500   |   | 3.850    | 9.000    | 1.500   | 11.000   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 73.040,63  | 125.000  | 100.000 | 0 | 220.000  | 120.000  | 90.000  | 117.000  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 63.040,63- | 119.900- | 94.500- |   | 216.150- | 111.000- | 88.500- | 106.000- |  |  |

|                                                      |      |       |        |         |          |         |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 108 IGA Umgestaltung Stadthalleneingang    |      |       |        |         |          |         |         |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.614 | 40.618 |         | 145.370  | 176.558 | 152.849 | 174.231 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0     | 0      | 324.000 | 324.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                 |      |       |        |         | 324.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 0,00 | 3.614 | 40.618 |         | 178.630- | 176.558 | 152.849 | 174.231 |  |  |

|                                                        |      |       |         |         |          |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 109 IGA Umgestaltung Schlossbergeingang 1.BA |      |       |         |         |          |         |         |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00 | 4.640 | 49.066  |         | 191.613  | 235.730 | 204.464 | 237.185 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 0     | 100.000 | 540.000 | 540.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                   |      |       |         |         | 540.000  | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00 | 4.640 | 50.934- |         | 348.387- | 235.730 | 204.464 | 237.185 |  |  |

|                           |                                                          |  |  |  |  |  |  |                    |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Natur- u. Landschaftspflege<br/>Produktbereich 13</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat VI</b> |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                        | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                     | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                               |                              |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1 |              |                     |         |                          |             |         |         |               |                               |                              |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 65.437,08    | 10.000              | 25.000  | 0                        | 78.000      | 78.000  | 78.000  | 78.000        |                               |                              |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 65.437,08-   | 10.000-             | 25.000- |                          | 78.000-     | 78.000- | 78.000- | 78.000-       |                               |                              |

|                                                        |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2 |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 69.815,72  | 10.000  | 25.000  | 0 | 55.500  | 55.500  | 55.500  | 55.500  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 69.815,72- | 10.000- | 25.000- |   | 55.500- | 55.500- | 55.500- | 55.500- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |

|                                                        |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3 |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 60.262,91  | 10.000  | 25.000  | 0 | 61.500  | 61.500  | 61.500  | 61.500  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 60.262,91- | 10.000- | 25.000- |   | 61.500- | 61.500- | 61.500- | 61.500- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |

|                                                        |            |         |         |   |         |          |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|----------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 102 Erschließung v.Grabfeldern Hauptfriedhof |            |         |         |   |         |          |         |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 12.442,76  | 65.500  | 39.000  | 0 | 23.350  | 129.000  | 60.000  | 60.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 12.442,76- | 65.500- | 39.000- |   | 23.350- | 129.000- | 60.000- | 60.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |            |         |         |   |         |          |         |         |  |  |

|                                                 |            |         |         |   |          |         |         |         |  |  |
|-------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 104 Kleine Neuanlagen - Hauptfriedhof |            |         |         |   |          |         |         |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 42.812,15  | 11.250  | 28.750  | 0 | 158.250  | 11.250  | 21.250  | 21.250  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                 | 42.812,15- | 11.250- | 28.750- |   | 158.250- | 11.250- | 21.250- | 21.250- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                            |            |         |         |   |          |         |         |         |  |  |

|                                                             |             |         |          |   |          |          |          |          |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|---|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen                    |             |         |          |   |          |          |          |          |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 28.310,00   | 0       | 0        |   | 0        | 0        | 0        | 0        |  |  |
| Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen           | 5.010,00    | 5.200   | 7.300    |   | 7.850    | 5.100    | 3.100    | 3.500    |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 156.804,52  | 90.000  | 217.000  | 0 | 253.000  | 181.000  | 150.000  | 175.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                             | 123.484,52- | 84.800- | 209.700- |   | 245.150- | 175.900- | 146.900- | 171.500- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                        |             |         |          |   |          |          |          |          |  |  |

|                    |  |  |                                                  |  |  |  |  |             |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Natur- u. Landschaftspflege<br>Produktbereich 13 |  |  |  |  | Dezernat VI |  |  |
|--------------------|--|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                  | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1 |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                      | 8.260,11     | 20.000              | 40.000  | 0                            | 40.000      | 40.000  | 60.000  | 60.000        |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)        | 8.260,11-    | 20.000-             | 40.000- |                              | 40.000-     | 40.000- | 60.000- | 60.000-       |                                       |                                       |

|                                                      |           |         |         |   |         |          |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|----------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1 |           |         |         |   |         |          |         |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 4.782,02  | 11.250  | 40.000  | 0 | 11.250  | 111.250  | 46.250  | 21.250  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 4.782,02- | 11.250- | 40.000- |   | 11.250- | 111.250- | 46.250- | 21.250- |  |  |

|                                                      |           |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2 |           |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 3.201,84  | 11.250  | 90.000  | 0 | 11.250  | 11.250  | 21.250  | 96.250  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 3.201,84- | 11.250- | 90.000- |   | 11.250- | 11.250- | 21.250- | 96.250- |  |  |

|                                                  |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2 |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                      | 17.128,05  | 65.000  | 50.000  | 0 | 45.000  | 45.000  | 65.000  | 65.000  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)        | 17.128,05- | 65.000- | 50.000- |   | 45.000- | 45.000- | 65.000- | 65.000- |  |  |

|                                                  |           |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3 |           |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                      | 3.110,01  | 20.000  | 45.000  | 0 | 35.000  | 40.000  | 60.000  | 60.000  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)        | 3.110,01- | 20.000- | 45.000- |   | 35.000- | 40.000- | 60.000- | 60.000- |  |  |

|                                                         |             |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3    |             |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00    | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0       |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 199.938,65  | 91.250  | 40.000  | 0 | 11.250  | 11.250  | 96.250  | 21.250  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 194.938,65- | 91.250- | 40.000- |   | 11.250- | 11.250- | 96.250- | 21.250- |  |  |

|                           |                                                          |  |  |  |  |  |  |                    |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Natur- u. Landschaftspflege<br/>Produktbereich 13</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat VI</b> |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |         | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                              | 2023         | 2024                | 2025     |                              | 2025        | 2026    | 2027    | 2028    |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |          |                              |             |         |         |         |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 353.664,67   | 840                 | 8.487    |                              | 24.603      | 28.797  | 24.789  | 26.771  |                                       |                                       |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 560.613,92   | 58.200              | 160.550  | 0                            | 58.500      | 66.500  | 66.500  | 61.500  |                                       |                                       |
| Saldo (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                     | 206.949,25-  | 57.360-             | 152.063- |                              | 33.897-     | 37.703- | 41.711- | 34.729- |                                       |                                       |

|                                                      |              |           |                   |                |            |           |           |          |  |  |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |              |           |                   |                |            |           |           |          |  |  |
| Einzahlungen                                         | 401.984,67   | 548.799   | <b>1.245.807</b>  |                | 2.083.138  | 545.574   | 652.148   | 452.687  |  |  |
| Auszahlungen                                         | 1.277.650,37 | 1.201.223 | <b>2.305.940</b>  | <b>864.000</b> | 3.860.678  | 1.061.932 | 1.226.440 | 953.500  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 875.665,70-  | 652.424-  | <b>1.060.133-</b> |                | 1.777.540- | 516.358-  | 574.292-  | 500.813- |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |         |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 864.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---------|---|---|---|--|--|



|                    |                                   |             |
|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| Haushaltsplan 2025 | Umweltschutz<br>Produktbereich 14 | Dezernat VI |
|--------------------|-----------------------------------|-------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 754.849,86    | 682.481             | 448.954    | 483.487     | 496.773    | 527.615    |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 58.523,26     | 55.902              | 54.754     | 46.825      | 46.073     | 45.915     |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 119.581,74    | 122.500             | 141.540    | 154.750     | 154.750    | 154.750    |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 5.586,85      | 2.000               | 2.000      | 2.000       | 2.000      | 2.000      |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 136.715,08    | 78.800              | 85.050     | 91.300      | 91.300     | 91.300     |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 1.016.733,53  | 885.781             | 677.544    | 731.537     | 744.823    | 775.665    |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 2.831.618,33  | 2.987.693           | 3.133.425  | 3.278.123   | 3.350.373  | 3.406.399  |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 10.986,71     | 11.506              | 11.340     | 11.329      | 11.333     | 11.329     |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 85.743,71     | 85.587              | 84.131     | 117.882     | 125.076    | 114.824    |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.038.739,34  | 914.484             | 978.816    | 1.059.322   | 955.322    | 950.322    |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 418.013,80    | 358.900             | 358.900    | 358.900     | 358.900    | 358.900    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 64.205,37     | 63.984              | 67.399     | 58.724      | 57.966     | 57.733     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 162.017,34    | 186.500             | 49.420     | 49.420      | 49.420     | 49.420     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 140.117,95    | 126.337             | 95.848     | 95.848      | 95.848     | 95.848     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 4.236.698,33  | 4.278.998           | 4.324.908  | 4.541.437   | 4.508.930  | 4.559.722  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 3.219.964,80- | 3.393.217-          | 3.647.365- | 3.809.900-  | 3.764.107- | 3.784.057- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 3.219.964,80- | 3.393.217-          | 3.647.365- | 3.809.900-  | 3.764.107- | 3.784.057- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 3.219.964,80- | 3.393.217-          | 3.647.365- | 3.809.900-  | 3.764.107- | 3.784.057- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 15.000,00     | 16.234              | 16.234     | 16.234      | 16.234     | 16.234     |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 391.468,22    | 343.413             | 348.991    | 347.179     | 349.598    | 347.380    |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 3.596.433,02- | 3.720.396-          | 3.980.121- | 4.140.845-  | 4.097.471- | 4.115.203- |

|                    |                                   |             |
|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| Haushaltsplan 2025 | Umweltschutz<br>Produktbereich 14 | Dezernat VI |
|--------------------|-----------------------------------|-------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |          |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025     | 2025             | 2026        | 2027     | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |          |                  |             |          |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |          |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 124.800             | 207.200  | 0                | 460.800     | 752.000  | 752.000  |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 124.800             | 207.200  | 0                | 460.800     | 752.000  | 752.000  |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |          |                  |             |          |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 216.000             | 314.000  | 0                | 616.000     | 980.000  | 980.000  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 18.658,96    | 8.000               | 8.000    | 0                | 8.000       | 8.000    | 8.000    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0        | 0                | 0           | 0        | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 18.658,96    | 224.000             | 322.000  | 0                | 624.000     | 988.000  | 988.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 18.658,96-   | 99.200-             | 114.800- | 0                | 163.200-    | 236.000- | 236.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 18.658,96-   | 99.200-             | 114.800- | 0                | 163.200-    | 236.000- | 236.000- |

|                           |                                           |  |  |  |  |  |  |                    |  |
|---------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Umweltschutz<br/>Produktbereich 14</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat VI</b> |  |
|---------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |          |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028     | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern               |              |                     |          |                              |             |          |          |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 0,00         | 124.800             | 207.200  |                              | 460.800     | 752.000  | 752.000  | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 216.000             | 314.000  | 0                            | 616.000     | 980.000  | 980.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 91.200-             | 106.800- |                              | 155.200-    | 228.000- | 228.000- | 0             |                                       |                                       |

|                                                                     |            |        |               |          |        |        |        |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|----------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |            |        |               |          |        |        |        |        |  |  |
| Summe der investiven Einzahlungen                                   | 0,00       | 0      | <b>0</b>      |          | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 18.658,96  | 8.000  | <b>8.000</b>  | <b>0</b> | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 4.000  |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                    | 18.658,96- | 8.000- | <b>8.000-</b> |          | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 4.000- |  |  |

|                                                      |            |         |                 |          |          |          |          |        |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--------|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>                         |            |         |                 |          |          |          |          |        |  |  |
| Einzahlungen                                         | 0,00       | 124.800 | <b>207.200</b>  |          | 460.800  | 752.000  | 752.000  | 0      |  |  |
| Auszahlungen                                         | 18.658,96  | 224.000 | <b>322.000</b>  | <b>0</b> | 624.000  | 988.000  | 988.000  | 4.000  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 18.658,96- | 99.200- | <b>114.800-</b> |          | 163.200- | 236.000- | 236.000- | 4.000- |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|

|                    |                                               |                |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Haushaltsplan 2025 | Wirtschaft und Tourismus<br>Produktbereich 15 | Dezernat I, VI |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|

| Teilergebnisplan           |                                                              | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 7.362,97      | 7.702               | 4.585      | 2.982       | 2.695      | 3.367      |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 4.348,97      | 5.502               | 4.585      | 2.982       | 2.695      | 3.367      |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 30.091,00     | 2.350               | 15.000     | 15.000      | 15.000     | 15.000     |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 37.453,97     | 10.052              | 19.585     | 17.982      | 17.695     | 18.367     |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 672.841,83    | 751.552             | 857.736    | 898.365     | 920.330    | 930.101    |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 5.038,03      | 4.383               | 8.108      | 8.107       | 8.106      | 8.105      |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 34.966,27     | 32.602              | 60.153     | 84.354      | 89.458     | 82.140     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.266.379,54  | 1.272.501           | 1.285.383  | 1.285.383   | 1.285.383  | 1.285.383  |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 2.430,09      | 186                 | 418        | 418         | 418        | 418        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 4.386,06      | 4.518               | 3.309      | 1.870       | 1.523      | 1.397      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 12.963,41     | 13.569              | 14.161     | 14.761      | 14.761     | 14.761     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 1.956.570,84  | 2.042.139           | 2.160.588  | 2.200.379   | 2.221.996  | 2.231.642  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                   | 1.919.116,87- | 2.032.088-          | 2.141.003- | 2.182.397-  | 2.204.302- | 2.213.275- |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 1.919.116,87- | 2.032.088-          | 2.141.003- | 2.182.397-  | 2.204.302- | 2.213.275- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 1.919.116,87- | 2.032.088-          | 2.141.003- | 2.182.397-  | 2.204.302- | 2.213.275- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 44.053,96     | 71.173              | 72.043     | 71.895      | 72.858     | 72.262     |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 1.963.170,83- | 2.103.261-          | 2.213.046- | 2.254.292-  | 2.277.160- | 2.285.536- |

|                    |                                               |                |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Haushaltsplan 2025 | Wirtschaft und Tourismus<br>Produktbereich 15 | Dezernat I, VI |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |        |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
|                                             |                                                                       | 2023         | 2024                | 2025   | 2025             | 2026        | 2027   | 2028   |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |              |                     |        |                  |             |        |        |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |              |                     |        |                  |             |        |        |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 2.226,56     | 2.200               | 2.200  | 0                | 2.200       | 2.200  | 2.200  |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00         | 0                   | 0      | 0                | 0           | 0      | 0      |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 2.226,56     | 2.200               | 2.200  | 0                | 2.200       | 2.200  | 2.200  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 2.226,56-    | 2.200-              | 2.200- | 0                | 2.200-      | 2.200- | 2.200- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 2.226,56-    | 2.200-              | 2.200- | 0                | 2.200-      | 2.200- | 2.200- |

|                           |                                                       |  |  |  |  |  |  |                       |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus<br/>Produktbereich 15</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat I, VI</b> |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                       | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |           |        |        |   |        |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 2.226,56  | 2.200  | 2.200  | 0 | 2.200  | 2.200  | 2.200  | 2.200  |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 2.226,56- | 2.200- | 2.200- |   | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |  |  |

| Summe aller Maßnahmen                                |           |        |        |   |        |        |        |        |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|
| Einzahlungen                                         | 0,00      | 0      | 0      |   | 0      | 0      | 0      | 0      |  |  |
| Auszahlungen                                         | 2.226,56  | 2.200  | 2.200  | 0 | 2.200  | 2.200  | 2.200  | 2.200  |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 2.226,56- | 2.200- | 2.200- |   | 2.200- | 2.200- | 2.200- | 2.200- |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



|                           |                                                          |                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft<br/>Produktbereich 16</b> | <b>Dezernat II</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|

| <b>Teilergebnisplan</b>    |                                                                     | <b>Ergebnis (€)</b>   | <b>Haushaltsansatz (€)</b> |                    | <b>Planung (€)</b> |                    |                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023                  | 2024                       | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 318.156.387,76        | 353.328.000                | <b>369.914.500</b> | 381.664.000        | 394.563.500        | 406.933.000        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 143.869.745,07        | 143.095.000                | <b>134.892.000</b> | 140.925.000        | 147.495.000        | 153.495.000        |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 534.450,00            | 226.690                    | <b>226.690</b>     | 226.690            | 226.690            | 226.690            |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 12.912.694,43         | 25.834.462                 | <b>14.846.595</b>  | 11.855.162         | 11.844.262         | 11.833.062         |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                        | <b>475.473.277,26</b> | <b>522.484.152</b>         | <b>519.879.785</b> | <b>534.670.852</b> | <b>554.129.452</b> | <b>572.487.752</b> |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 0,00                  | 0                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 71.406.607,53         | 69.825.000                 | <b>80.525.000</b>  | 83.967.000         | 87.677.000         | 91.217.000         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 26.122.522,30         | 7.100.000                  | <b>6.640.117</b>   | 6.450.000          | 6.450.000          | 6.450.000          |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>97.529.129,83</b>  | <b>76.925.000</b>          | <b>87.165.117</b>  | <b>90.417.000</b>  | <b>94.127.000</b>  | <b>97.667.000</b>  |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>                   | <b>377.944.147,43</b> | <b>445.559.152</b>         | <b>432.714.668</b> | <b>444.253.852</b> | <b>460.002.452</b> | <b>474.820.752</b> |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 4.945.125,43          | 3.922.950                  | <b>4.857.950</b>   | 5.457.950          | 5.957.950          | 6.657.950          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 29.770.620,58         | 42.575.894                 | <b>47.462.000</b>  | 54.329.000         | 64.502.000         | 68.080.000         |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                         | <b>24.825.495,15-</b> | <b>38.652.944-</b>         | <b>42.604.050-</b> | <b>48.871.050-</b> | <b>58.544.050-</b> | <b>61.422.050-</b> |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>353.118.652,28</b> | <b>406.906.208</b>         | <b>390.110.618</b> | <b>395.382.802</b> | <b>401.458.402</b> | <b>413.398.702</b> |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |                    | Planung (€) |             |             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                |                                                                                            | 2023           | 2024                | 2025               | 2026        | 2027        | 2028        |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 99.074.212,61  | 0                   | 0                  | 0           | 0           | 0           |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00           | 0                   | 0                  | 0           | 0           | 0           |
| <b>25</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 99.074.212,61  | 0                   | 0                  | 0           | 0           | 0           |
| <b>26</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 452.192.864,89 | 406.906.208         | <b>390.110.618</b> | 395.382.802 | 401.458.402 | 413.398.702 |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 5.628.580,56   | 6.328.163           | <b>6.328.163</b>   | 6.328.163   | 6.328.163   | 6.328.163   |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 4.234.648,48   | 4.708.458           | <b>5.118.661</b>   | 5.257.250   | 5.432.572   | 5.632.070   |
| <b>29</b>                                      | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 453.586.796,97 | 408.525.913         | <b>391.320.120</b> | 396.453.715 | 402.353.993 | 414.094.795 |

|                    |                                                  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Haushaltsplan 2025 | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Produktbereich 16 | Dezernat II |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€)     | Haushaltsansatz (€) |             | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |               |             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
|                                             |                                                                       | 2023             | 2024                | 2025        | 2025             | 2026        | 2027          | 2028        |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                |                                                                       |                  |                     |             |                  |             |               |             |
| <b>Einzahlungen</b>                         |                                                                       |                  |                     |             |                  |             |               |             |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 16.044.316,16    | 14.291.122          | 16.051.308  | 0                | 16.754.022  | 16.550.908    | 16.751.608  |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 6.682.791,85     | 8.434.434           | 9.760.600   | 0                | 11.642.000  | 13.350.650    | 15.384.100  |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 22.727.108,01    | 22.725.556          | 25.811.908  | 0                | 28.396.022  | 29.901.558    | 32.135.708  |
| <b>Auszahlungen</b>                         |                                                                       |                  |                     |             |                  |             |               |             |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00             | 0                   | 0           | 0                | 0           | 0             | 0           |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 5.609.478,25     | 20.000.000          | 21.800.000  | 0                | 24.000.000  | 24.000.000    | 24.000.000  |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 5.609.478,25     | 20.000.000          | 21.800.000  | 0                | 24.000.000  | 24.000.000    | 24.000.000  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 17.117.629,76    | 2.725.556           | 4.011.908   | 0                | 4.396.022   | 5.901.558     | 8.135.708   |
| 15                                          | Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen        | 17.907.384,94    | 138.480.341         | 63.393.010  | 0                | 81.900.699  | 64.242.671    | 57.831.993  |
| 16                                          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 1.415.421.101,31 | 858.109.831         | 946.960.203 | 0                | 947.358.830 | 1.033.465.833 | 977.899.630 |
| 17                                          | Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen               | 37.508.103,20    | 38.949.256          | 43.209.851  | 0                | 44.386.909  | 46.182.489    | 49.444.025  |
| 18                                          | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung    | 1.352.400.000,00 | 842.700.000         | 880.100.000 | 0                | 876.100.000 | 960.100.000   | 907.100.000 |
| 19                                          | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                               | 43.420.383,05    | 114.940.916         | 87.043.362  | 0                | 108.772.620 | 91.426.015    | 79.187.598  |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 60.538.012,81    | 117.666.472         | 91.055.270  | 0                | 113.168.642 | 97.327.573    | 87.323.306  |

| Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                              | 2023          | 2024                | 2025       | 2025                     | 2026        | 2027       | 2028       | spätere Jahre |                               |                              |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen  |               |                     |            |                          |             |            |            |               |                               |                              |
| Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH        |               |                     |            |                          |             |            |            |               |                               |                              |
| Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen                 | 5.429.988,31  | 7.016.300           | 7.375.700  |                          | 7.877.000   | 8.485.500  | 9.258.800  | 0             |                               |                              |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 5.609.478,25  | 10.000.000          | 8.000.000  | 0                        | 13.000.000  | 13.000.000 | 13.000.000 | 0             |                               |                              |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 179.489,94-   | 2.983.700-          | 624.300-   |                          | 5.123.000-  | 4.514.500- | 3.741.200- | 0             |                               |                              |
|                                                              |               |                     |            |                          |             |            |            |               |                               |                              |
| Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD               |               |                     |            |                          |             |            |            |               |                               |                              |
| Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen                 | 969.959,60    | 1.067.767           | 1.301.100  |                          | 1.681.100   | 1.781.100  | 2.041.100  | 0             |                               |                              |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00          | 2.000.000           | 3.800.000  | 0                        | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000  | 0             |                               |                              |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 969.959,60    | 932.233-            | 2.498.900- |                          | 681.100     | 781.100    | 1.041.100  | 0             |                               |                              |
|                                                              |               |                     |            |                          |             |            |            |               |                               |                              |
| Maßnahme: 013 Investitionskredite für die medl GmbH          |               |                     |            |                          |             |            |            |               |                               |                              |
| Einzahlung sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0,00          | 66.667              | 800.100    |                          | 1.800.100   | 2.800.100  | 3.800.100  | 0             |                               |                              |
| Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00          | 8.000.000           | 10.000.000 | 0                        | 10.000.000  | 10.000.000 | 10.000.000 | 0             |                               |                              |
| Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                        | 0,00          | 7.933.333-          | 9.199.900- |                          | 8.199.900-  | 7.199.900- | 6.199.900- | 0             |                               |                              |
|                                                              |               |                     |            |                          |             |            |            |               |                               |                              |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |               |                     |            |                          |             |            |            |               |                               |                              |
| Summe der investiven Einzahlungen                            | 16.327.160,10 | 14.574.822          | 16.335.008 |                          | 17.037.822  | 16.834.858 | 17.035.708 | 0             |                               |                              |
| Summe der investiven Auszahlungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0                        | 0           | 0          | 0          | 0             |                               |                              |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                         | 16.327.160,10 | 14.574.822          | 16.335.008 |                          | 17.037.822  | 16.834.858 | 17.035.708 | 0             |                               |                              |

|                    |                                                  |  |  |  |  |  |  |             |
|--------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| Haushaltsplan 2025 | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Produktbereich 16 |  |  |  |  |  |  | Dezernat II |
|--------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------|

| Investitionsmaßnahmen                      | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|--------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2025                     | 2026        | 2027       | 2028       | spätere Jahre |                               |                             |
| Summe aller Maßnahmen                      |               |                     |            |                          |             |            |            |               |                               |                             |
| Einzahlungen                               | 22.727.108,01 | 22.725.556          | 25.811.908 |                          | 28.396.022  | 29.901.558 | 32.135.708 | 0             |                               |                             |
| Auszahlungen                               | 5.609.478,25  | 20.000.000          | 21.800.000 | 0                        | 24.000.000  | 24.000.000 | 24.000.000 | 0             |                               |                             |
| Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)  | 17.117.629,76 | 2.725.556           | 4.011.908  |                          | 4.396.022   | 5.901.558  | 8.135.708  | 0             |                               |                             |
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten |               |                     |            |                          |             |            |            |               |                               |                             |
|                                            |               |                     |            |                          | 0           | 0          | 0          | 0             |                               |                             |

|                           |                                                          |  |  |  |  |  |  |                    |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft<br/>Produktbereich 16</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat II</b> |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|

| Finanzierungsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |

|                                                                |               |            |                   |   |            |            |            |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 001 Investitionskredite                              |               |            |                   |   |            |            |            |   |  |  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 325.779,65    | 14.964.174 | <b>15.514.139</b> |   | 27.460.414 | 18.470.671 | 15.235.993 | 0 |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen        | 9.022.705,29  | 9.817.100  | <b>10.394.800</b> | 0 | 11.011.600 | 11.350.500 | 12.691.200 | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>          | 8.696.925,64- | 5.147.074  | <b>5.119.339</b>  |   | 16.448.814 | 7.120.171  | 2.544.793  | 0 |  |  |

|                                                                |               |            |                  |   |            |            |            |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 002 Inv.Kredite f. d. Ruhrbahn Mülheim GmbH          |               |            |                  |   |            |            |            |   |  |  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 5.609.478,25  | 10.000.000 | <b>8.000.000</b> |   | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 0 |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen        | 6.875.655,08  | 7.016.300  | <b>7.375.700</b> | 0 | 7.877.000  | 8.485.500  | 9.258.800  | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>          | 1.266.176,83- | 2.983.700  | <b>624.300</b>   |   | 5.123.000  | 4.514.500  | 3.741.200  | 0 |  |  |

|                                                                |               |            |                   |   |            |            |            |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 004 Investitionskredite Kanalbau/Deponie             |               |            |                   |   |            |            |            |   |  |  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen | 11.972.127,04 | 15.700.000 | <b>15.700.000</b> |   | 15.700.000 | 15.700.000 | 15.700.000 | 0 |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen        | 10.640.328,12 | 11.698.400 | <b>11.728.700</b> | 0 | 11.045.300 | 11.413.400 | 12.099.400 | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>          | 1.331.798,92  | 4.001.600  | <b>3.971.300</b>  |   | 4.654.700  | 4.286.600  | 3.600.600  | 0 |  |  |

|                                                         |               |            |                   |   |            |            |            |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 005 Investitionskredite Immobilien            |               |            |                   |   |            |            |            |   |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen | 5.687.495,67  | 4.888.700  | <b>5.846.900</b>  | 0 | 6.048.300  | 5.545.300  | 4.631.400  | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>   | 5.687.495,67- | 4.888.700- | <b>5.846.900-</b> |   | 6.048.300- | 5.545.300- | 4.631.400- | 0 |  |  |

|                    |  |                                                  |  |  |  |  |  |             |  |
|--------------------|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|
| Haushaltsplan 2025 |  | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Produktbereich 16 |  |  |  |  |  | Dezernat II |  |
|--------------------|--|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------|--|

| Finanzierungsmaßnahmen                                               | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |           |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                      | 2023         | 2024                | 2025      | 2025                         | 2026        | 2027      | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD                       |              |                     |           |                              |             |           |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen aus der Aufnahme<br>und aus Rückflüssen von<br>Darlehen | 0,00         | 2.000.000           | 3.800.000 |                              | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000  | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen           | 969.959,60   | 1.067.767           | 1.301.100 | 0                            | 1.681.100   | 1.781.100 | 2.041.100  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                    | 969.959,60-  | 932.233             | 2.498.900 |                              | 681.100-    | 781.100-  | 1.041.100- | 0             |                                       |                                       |

|                                                            |               |            |            |   |            |          |          |   |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---|------------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 007 Inv.Kredite Unterkünfte Asylbew./Flüchtl     |               |            |            |   |            |          |          |   |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen | 3.135.627,44  | 3.135.700  | 2.942.500  | 0 | 1.339.000  | 700.800  | 159.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>  | 3.135.627,44- | 3.135.700- | 2.942.500- |   | 1.339.000- | 700.800- | 159.000- | 0 |  |  |

|                                                            |             |          |          |   |          |          |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|---|----------|----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 008 Inv.Kredite Integration Asylbew. Schule      |             |          |          |   |          |          |   |   |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen | 116.332,00  | 116.400  | 116.300  | 0 | 116.300  | 114.900  | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>  | 116.332,00- | 116.400- | 116.300- |   | 116.300- | 114.900- | 0 | 0 |  |  |

|                                                            |               |            |            |   |            |            |            |   |  |  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB          |               |            |            |   |            |            |            |   |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen | 1.060.000,00  | 1.060.000  | 1.060.000  | 0 | 1.060.000  | 1.060.000  | 1.060.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>  | 1.060.000,00- | 1.060.000- | 1.060.000- |   | 1.060.000- | 1.060.000- | 1.060.000- | 0 |  |  |

|                                                                      |      |           |            |   |            |           |           |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|---|------------|-----------|-----------|---|--|--|
| Maßnahme: 012 Investitionskredite BEP                                |      |           |            |   |            |           |           |   |  |  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme<br>und aus Rückflüssen von<br>Darlehen | 0,00 | 9.866.667 | 10.378.871 |   | 14.740.285 | 6.072.000 | 2.896.000 | 0 |  |  |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen           | 0,00 | 82.222    | 0          | 0 | 493.300    | 960.800   | 1.675.800 | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b>            | 0,00 | 9.784.445 | 10.378.871 |   | 14.246.985 | 5.111.200 | 1.220.200 | 0 |  |  |

| Finanzierungsmaßnahmen                                               | Ergebnis (€)   | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                      | 2023           | 2024                | 2025       | 2025                         | 2026        | 2027       | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 013 Investitionskredite für die medl GmbH                  |                |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen aus der Aufnahme<br>und aus Rückflüssen von<br>Darlehen | 0,00           | 8.000.000           | 10.000.000 |                              | 10.000.000  | 10.000.000 | 10.000.000 | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen           | 0,00           | 66.667              | 800.100    | 0                            | 1.800.100   | 2.800.100  | 3.800.100  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                    | 0,00           | 7.933.333           | 9.199.900  |                              | 8.199.900   | 7.199.900  | 6.199.900  | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 014 Inv.Kredite Covid 19 Lüfter a. Schulen                 |                |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen           | 0,00           | 0                   | 358.892    | 0                            | 358.892     | 358.892    | 358.892    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                    | 0,00           | 0                   | 358.892-   |                              | 358.892-    | 358.892-   | 358.892-   | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 015 Inv.Kred. Ankauf Feuerwache Zur Alten Dr               |                |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlungen aus der Aufnahme<br>und aus Rückflüssen von<br>Darlehen | 0,00           | 77.949.500          | 0          |                              | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen aus der Tilgung<br>und Gewährung von Darlehen           | 0,00           | 0                   | 1.284.859  | 0                            | 1.556.017   | 1.611.197  | 1.668.333  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen)                    | 0,00           | 77.949.500          | 1.284.859- |                              | 1.556.017-  | 1.611.197- | 1.668.333- | 0             |                                       |                                       |
| Gesamtsaldo aller Maßnahmen                                          |                |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
|                                                                      | 19.600.718,26- | 99.531.085          | 20.183.159 |                              | 37.513.790  | 18.060.182 | 8.387.968  | 0             |                                       |                                       |



|                    |                                 |            |
|--------------------|---------------------------------|------------|
| Haushaltsplan 2025 | Stiftungen<br>Produktbereich 17 | Dezernat I |
|--------------------|---------------------------------|------------|

| Teilergebnisplan           |                                                                     | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 757,83        | 758                 | 758        | 636         | 570        | 570        |
|                            | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                        | 757,83        | 758                 | 758        | 636         | 570        | 570        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 44.460,00     | 44.460              | 44.460     | 44.460      | 44.460     | 44.460     |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                                      | 1.177.576,30  | 2.404.164           | 2.860.164  | 2.860.164   | 2.860.164  | 2.860.164  |
|                            | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i> | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                        | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                               | 1.222.794,13  | 2.449.382           | 2.905.382  | 2.905.260   | 2.905.194  | 2.905.194  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilfen</i>                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
|                            | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.548.983,79  | 2.175.894           | 2.603.395  | 2.604.536   | 2.604.535  | 2.604.535  |
|                            | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 930.774,89    | 916.650             | 916.628    | 849.982     | 820.128    | 814.515    |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                              | 1.229.110,98  | 2.079.673           | 2.314.344  | 3.564.712   | 4.559.229  | 4.774.347  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 23.049,15     | 8.005               | 8.005      | 8.005       | 8.005      | 8.005      |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                          | 3.731.918,81  | 5.180.222           | 5.842.372  | 7.027.235   | 7.991.897  | 8.201.402  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)                          | 2.509.124,68- | 2.730.840-          | 2.936.991- | 4.121.975-  | 5.086.703- | 5.296.207- |
| 19                         | + Finanzerträge                                                     | 387.922,45    | 349.461             | 430.101    | 466.496     | 505.902    | 515.908    |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                                | 387.922,45    | 349.461             | 430.101    | 466.496     | 505.902    | 515.908    |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)         | 2.121.202,23- | 2.381.379-          | 2.506.890- | 3.655.479-  | 4.580.801- | 4.780.299- |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Planung (€) |            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
|                                                |                                                                                            | 2023          | 2024                | 2025       | 2026        | 2027       | 2028       |
| 23                                             | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 24                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 25                                             | = <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0           | 0          | 0          |
| 26                                             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | 2.121.202,23- | 2.381.379-          | 2.506.890- | 3.655.479-  | 4.580.801- | 4.780.299- |
| 27                                             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 5.823.356,47  | 5.181.458           | 5.563.161  | 5.701.750   | 5.877.072  | 6.076.570  |
| 28                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 3.679.992,53  | 1.168.079           | 1.270.271  | 1.110.271   | 1.110.271  | 1.110.271  |
| 29                                             | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                | 22.161,71     | 1.632.000           | 1.786.000  | 936.000     | 186.000    | 186.000    |

|                    |                                 |            |
|--------------------|---------------------------------|------------|
| Haushaltsplan 2025 | Stiftungen<br>Produktbereich 17 | Dezernat I |
|--------------------|---------------------------------|------------|

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                       | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |           |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|-----------|----------|
|                                             |                                                                       | 2023          | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027      | 2028     |
|                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                          |               |                     |            |                  |             |           |          |
|                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                   |               |                     |            |                  |             |           |          |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 61,36         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 | 501.000,00    | 914.123             | 123        | 0                | 3.572.123   | 2.622.123 | 123      |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 06                                          | <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>                                  | 501.061,36    | 914.123             | 123        | 0                | 3.572.123   | 2.622.123 | 123      |
|                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                   |               |                     |            |                  |             |           |          |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                                      | 350.869,18    | 1.632.000           | 1.786.000  | 0                | 936.000     | 186.000   | 186.000  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 386.662,12    | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                                      | 851.000,00    | 914.123             | 123        | 0                | 3.572.123   | 2.622.123 | 123      |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                         | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0         | 0        |
| 13                                          | <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>                                  | 1.588.531,30  | 2.546.123           | 1.786.123  | 0                | 4.508.123   | 2.808.123 | 186.123  |
| 14                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 1.087.469,94- | 1.632.000-          | 1.786.000- | 0                | 936.000-    | 186.000-  | 186.000- |
| 20                                          | <b>Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>             | 1.087.469,94- | 1.632.000-          | 1.786.000- | 0                | 936.000-    | 186.000-  | 186.000- |

|                           |                                         |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|---------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Stiftungen<br/>Produktbereich 17</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat I</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 001 Finanzanl.Augenheilanstalt Stift.             |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus der                                          | 0,00         | 112.000             | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Veräußerung von Finanzanlagen                               |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von                               | 0,00         | 112.000             | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Finanzanlagen                                               |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.                                    | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlungen)                                               |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |

|                                                   |      |        |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|--------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 002 Finanzanl. Gretchen-Leonhard Stift. |      |        |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus der                                | 0,00 | 97.000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Veräußerung von Finanzanlagen                     |      |        |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen       | 0,00 | 97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                   | 0,00 | 0      | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                              |      |        |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                  |             |   |   |   |           |           |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|--|--|
| Maßnahme: 003 Finanzanl. Leonhard-Stinnes Stift. |             |   |   |   |           |           |   |   |  |  |
| Einzahlung aus der                               | 501.000,00  | 0 | 0 |   | 3.572.000 | 2.622.000 | 0 | 0 |  |  |
| Veräußerung von Finanzanlagen                    |             |   |   |   |           |           |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen      | 851.000,00  | 0 | 0 | 0 | 3.572.000 | 2.622.000 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                  | 350.000,00- | 0 | 0 |   | 0         | 0         | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                             |             |   |   |   |           |           |   |   |  |  |

|                                                    |      |         |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------|------|---------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 004 Finanzanl. Aug.u.Jos. Thyssen Stift. |      |         |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus der                                 | 0,00 | 425.000 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Veräußerung von Finanzanlagen                      |      |         |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen        | 0,00 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                    | 0,00 | 0       | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                               |      |         |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                      |            |         |                |          |         |         |         |   |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|----------|---------|---------|---------|---|--|
| Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielflächen-BV2 |            |         |                |          |         |         |         |   |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 35.730,00  | 50.000  | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0 |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>        | 35.730,00- | 50.000- | <b>50.000-</b> |          | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |  |

|                           |                                         |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|---------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Stiftungen<br/>Produktbereich 17</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Dezernat I</b> |  |
|---------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                      | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3 |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 40.383,48    | 50.000              | 50.000  | 0                            | 50.000      | 50.000  | 50.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 40.383,48-   | 50.000-             | 50.000- |                              | 50.000-     | 50.000- | 50.000- | 0             |                                       |                                       |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |             |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 0,00        | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 588.910,93  | 36.000  | 36.000  | 0 | 36.000  | 36.000  | 36.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                               | 588.910,93- | 36.000- | 36.000- |   | 36.000- | 36.000- | 36.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                         |             |         |         |   |         |         |         |   |  |  |

| Summe aller Maßnahmen              |               |            |            |   |           |           |          |   |  |  |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|---|-----------|-----------|----------|---|--|--|
| Einzahlungen                       | 501.061,36    | 914.123    | 123        |   | 3.572.123 | 2.622.123 | 123      | 0 |  |  |
| Auszahlungen                       | 1.588.531,30  | 2.546.123  | 1.786.123  | 0 | 4.508.123 | 2.808.123 | 186.123  | 0 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> | 1.087.469,94- | 1.632.000- | 1.786.000- |   | 936.000-  | 186.000-  | 186.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>               |               |            |            |   |           |           |          |   |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



**Investitionsprogramm  
der Stadt  
Mülheim an der Ruhr  
für den Planungszeitraum  
2024 - 2028**

- a) Kernhaushalt**  
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)
- b) ImmobilienService**
- c) Abwasserbeseitigungsbetrieb**



**Mülheim  
an der Ruhr**  
**Stadt am Fluss**  
**[www.muelheim-ruhr.de](http://www.muelheim-ruhr.de)**





**Investitionsprogramm  
der Stadt  
Mülheim an der Ruhr  
für den Planungszeitraum  
2024 - 2028**

**a) Kernhaushalt  
(ohne Einzelmaßnahmen IS und ABB)**



**Mülheim  
an der Ruhr  
Stadt am Fluss  
[www.muelheim-ruhr.de](http://www.muelheim-ruhr.de)**

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                              | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |         |           |         | 2028      | 2029 ff. |
|-----|----|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|----------|
|     |    |                                                   |                   |                        | 2024         | 2025    | 2026      | 2027    |           |          |
| 1   |    | <b>Teil 1 - Rentierlicher Bereich</b>             |                   |                        |              |         |           |         |           |          |
|     |    | <b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b> |                   |                        |              |         |           |         |           |          |
|     |    | <b>Produktgruppe 02201 - Rettungsdienst</b>       |                   |                        |              |         |           |         |           |          |
|     |    | Erwerb von Anlagevermögen                         |                   |                        |              |         |           |         |           |          |
|     |    | - Maßnahmen PN 02201 99 000 bis 907 -             |                   |                        |              |         |           |         |           |          |
|     |    | Veräußerung von Sachanlagen                       |                   |                        | -1.500       | -3.000  | -3.000    | -9.000  | -3.000    | 0        |
|     |    | Eigenmittel                                       |                   |                        | 1.199.650    | 960.440 | 1.838.770 | 964.120 | 1.574.870 | 0        |
|     |    |                                                   |                   |                        | 1.201.150    | 963.440 | 1.841.770 | 973.120 | 1.577.870 | 0        |
|     |    | darin                                             |                   |                        |              |         |           |         |           |          |
|     |    | 832 - Ersatz KTW                                  |                   |                        |              | 207.000 | 0         | 0       | 0         | 0        |
|     |    | 835 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2277)           |                   |                        |              | 314.500 | 0         | 0       | 0         | 0        |
|     |    | 836 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)           |                   |                        |              | 0       | 344.500   | 0       | 0         | 0        |
|     |    | 837 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)           |                   |                        |              | 0       | 344.500   | 0       | 0         | 0        |
|     |    | 838 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)           |                   |                        |              | 0       | 344.500   | 0       | 0         | 0        |
|     |    | 839 - Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)       |                   |                        |              | 0       | 215.000   | 0       | 0         | 0        |
|     |    | 840 - Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)       |                   |                        |              | 0       | 215.000   | 0       | 0         | 0        |
|     |    | 841 - Besch. NEF                                  |                   |                        |              | 0       | 0         | 0       | 0         | 0        |
|     |    | 842 - Besch. NEF                                  |                   |                        |              | 0       | 0         | 172.500 | 0         | 0        |
|     |    | 843 - Besch. NEF                                  |                   |                        |              | 0       | 0         | 172.500 | 0         | 0        |
|     |    | 844 - Besch. NEF                                  |                   |                        |              | 0       | 0         | 172.500 | 0         | 0        |
|     |    | 845 - Besch. RTW                                  |                   |                        |              | 0       | 0         | 0       | 375.000   | 0        |
|     |    | 846 - Besch. RTW                                  |                   |                        |              | 0       | 0         | 0       | 375.000   | 0        |
|     |    | 847 - Besch. RTW                                  |                   |                        |              | 0       | 0         | 0       | 375.000   | 0        |
|     |    | 000 - Erwerb von Software                         |                   |                        |              | 1.050   | 420       | 420     | 420       | 0        |
|     |    | 900 - Bewegliches Anlagevermögen                  |                   |                        |              | 75.740  | 82.850    | 165.650 | 67.050    | 0        |
|     |    | 902 - Spezialgeräte für den Krankentransport      |                   |                        |              | 231.750 | 148.600   | 276.150 | 365.400   | 0        |
|     |    | 903 - Beschaffung Funkgeräte                      |                   |                        |              | 13.400  | 13.400    | 13.400  | 20.000    | 0        |
|     |    | 906 - Ersteinrichtung Rettungswache Süd           |                   |                        |              | 0       | 133.000   | 0       | 0         | 0        |
|     |    | 907 - Besch. Telenotarzt                          |                   |                        |              | 120.000 | 0         | 0       | 0         | 0        |
|     |    | 836 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)           |                   |                        |              | VE      | 344.500   |         |           |          |
|     |    | 837 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)           |                   |                        |              | VE      | 344.500   |         |           |          |
|     |    | 838 - Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)           |                   |                        |              | VE      | 344.500   |         |           |          |
|     |    | 839 - Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)       |                   |                        |              | VE      | 215.000   |         |           |          |
|     |    | 840 - Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)       |                   |                        |              | VE      | 215.000   |         |           |          |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                       | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |         |         |         | 2028    | 2029 ff. |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                        | 2024         | 2025    | 2026    | 2027    |         |          |
|     |    | <b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | <b>Produktgruppe 13033 - Friedhöfe</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | <u>Erschließung von Grabfeldern:</u>                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
| 1   |    | Tiefbaumaßnahmen - überbezirklich, Maßnahme 102                                                                                                                                                                                                                            |                   |                        | 60.550       | 39.000  | 23.350  | 129.000 | 60.000  | 60.000   |
| 2   | 1  | Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 100                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        | 20.000       | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 60.000  | 60.000   |
| 3   | 2  | Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 103                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        | 4.950        | 50.000  | 45.000  | 45.000  | 65.000  | 65.000   |
| 4   | 3  | Tiefbaumaßnahmen - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 100                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        | 20.000       | 45.000  | 35.000  | 40.000  | 60.000  | 60.000   |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>Umschichtungen in 2024 innerhalb der BVen sind nicht aufgeführt<br>Haushaltssollumbuchungen 2024<br>4.950 € von 99102 an PN 13033 99 107 Containerstellplatz Hauptfriedhof<br>60.050 € von B9103 an PN 13033 99 107 Containerstellplatz Hauptfriedhof |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | <u>Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen:</u>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
| 5   |    | - überbezirklich / Hauptfriedhof, Maßnahme 104                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        | 11.250       | 28.750  | 158.250 | 11.250  | 21.250  | 21.250   |
| 6   | 1  | - Bezirksvertretung 1, Maßnahme 102                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                        | 11.250       | 40.000  | 11.250  | 111.250 | 46.250  | 21.250   |
| 7   | 2  | - Bezirksvertretung 2, Maßnahme 102                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                        | 11.250       | 90.000  | 11.250  | 11.250  | 21.250  | 96.250   |
| 8   | 3  | - Bezirksvertretung 3, Maßnahme 102                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                        | 91.250       | 40.000  | 11.250  | 11.250  | 96.250  | 21.250   |
|     |    | Zwischensumme Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        | 230.500      | 372.750 | 335.350 | 399.000 | 430.000 | 405.000  |
| 9   |    | Containerstellplatz Hauptfriedhof - PN 13033 99 107 -<br>Eigenmittel                                                                                                                                                                                                       |                   | 185.000                | 110.000      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>Haushaltssollumbuchungen 2024<br>4.950 € von PN 13033 99 102 Erschließung Grabfelder Hauptfriedhof<br>60.050 € von PN 13033 B9 103 Erschließung Grabfelder BV2<br>45.000 € von PN 13012 A9 100 Gewässersystem Rumbach                                 |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
| 10  |    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>(Maschinen und Geräte, Fahrzeuge, Einrichtung)                                                                                                                                                                                    |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                        | -5.200       | -7.300  | -7.850  | -5.100  | -3.100  | -3.500   |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                        | 109.000      | 236.250 | 271.650 | 202.400 | 173.400 | 198.000  |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                        | 114.200      | 243.550 | 279.500 | 207.500 | 176.500 | 201.500  |
|     |    | insgesamt Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                        | 339.500      | 609.000 | 607.000 | 601.400 | 603.400 | 603.000  |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                        | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |            |          |          | 2028     | 2029 ff. |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|
|     |    |                                                                                                             |                   |                        | 2024         | 2025       | 2026     | 2027     |          |          |
|     |    | <b><u>Teil 2 - Unrentierlicher Bereich</u></b>                                                              |                   |                        |              |            |          |          |          |          |
|     |    | <b><u>Beschaffungen für die Gesamtverwaltung</u></b>                                                        |                   |                        |              |            |          |          |          |          |
|     |    | <b><u>Verschiedene Produktbereiche</u></b>                                                                  |                   |                        |              |            |          |          |          |          |
| 1   |    | Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung, soweit nicht im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt |                   |                        | 561.554      | 294.300    | 404.992  | 327.422  | 450.787  | 117.178  |
|     |    | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bund)                                                                |                   |                        | -30.000      | -30.000    | -30.000  | -30.000  | -30.000  | -30.000  |
|     |    | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)                                                                |                   |                        | -1.000       | -1.000     | -1.000   | -2.500   | -2.500   | 0        |
|     |    | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Dritte)                                                              |                   |                        | 0            | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |    | Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)                                                              |                   |                        | -6.000       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                 |                   |                        | 524.554      | 263.300    | 373.992  | 294.922  | 418.287  | 87.178   |
| 2   |    | Erwerb von Anlagevermögen für die Gesamtverwaltung im Rahmen des Projektes "Digitalisierung"                |                   |                        |              |            |          |          |          |          |
|     |    | Auszahlungen investiv (Finanzplanung)                                                                       |                   |                        | 2.738.784    | 2.933.571  | 263.093  | 263.093  | 263.093  | 0        |
|     |    | Aufwand konsumtiv (Ergebnisplanung)                                                                         |                   |                        | 621.482      | 646.041    | 581.290  | 679.717  | 680.374  | 0        |
|     |    | Gesamtbedarf Digitalisierung                                                                                |                   |                        | 3.360.266    | 3.579.612  | 844.383  | 942.810  | 943.467  | 0        |
|     |    | <u>sowie nachrichtlich:</u>                                                                                 |                   |                        |              |            |          |          |          |          |
|     |    | - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen                                              |                   |                        | 58.517       | 22.500     | 22.500   | 22.500   | 22.500   | 22.500   |
|     |    | <u>Zuwendungen:</u>                                                                                         |                   |                        |              |            |          |          |          |          |
|     |    | PN 01105 99 951 - Digitalpakt Schule weiterf. Schulen                                                       |                   |                        | -949.263     | -2.293.749 | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |    | Bemerkung:                                                                                                  |                   |                        |              |            |          |          |          |          |
|     |    | Umbuchungen 2024:                                                                                           |                   |                        |              |            |          |          |          |          |
|     |    | 1.084.500 € Ansatzumbuchung ins Konsumtive (Digitalpakt Schule)                                             |                   |                        |              |            |          |          |          |          |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 01104 u. 01105 - Digitalisierung u. IT Medien Schulen</u></b>                           |                   |                        |              |            |          |          |          |          |
|     |    | PN 01104 99 050 Lizenzen Digitalisierung ("DMS")                                                            |                   |                        | 159.661      | 131.938    | 51.743   | 51.743   | 51.743   | 0        |
|     |    | PN 01104 99 051 Erwerb von Software                                                                         |                   |                        | 116.858      | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |    | PN 01104 99 054 Erwerb process studio                                                                       |                   |                        | 0            | 101.754    | 56.530   | 0        | 0        | 0        |
|     |    | PN 01105 99 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien weiterführende Schulen                                    |                   |                        | 127.527      | 188.022    | 146.350  | 146.350  | 146.350  | 0        |
|     |    | PN 01105 99 951 - Digitalpakt Schule weiterf. Schulen                                                       |                   |                        | 2.259.738    | 2.548.611  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1   |    | PN 01105 A9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 1                                                    |                   |                        | 25.000       | 20.000     | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 0        |
| 2   |    | PN 01105 B9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 2                                                    |                   |                        | 25.000       | 25.000     | 25.000   | 25.000   | 25.000   | 0        |
| 3   |    | PN 01105 C9 900 - Bewegl. Anlageverm. Neue Medien / BV 3                                                    |                   |                        | 25.000       | 20.000     | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 0        |
|     |    | insgesamt Eigenmittel                                                                                       |                   |                        | 2.738.784    | 3.035.325  | 319.623  | 263.093  | 263.093  | 0        |
|     |    | finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungs-<br>pauschale bei PN 16010 99 003                     |                   |                        |              | -253.022   | -211.350 | -211.350 | -211.350 | 0        |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                           | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf                          |                                       |                                       |                                       | 2028                                  | 2029 ff.                   |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                |                   |                        | 2024                                  | 2025                                  | 2026                                  | 2027                                  |                                       |                            |
|     |    | - Konsumtive Aufwendungen für Digitalisierung:<br>Amt 19<br>Amt 32<br>Amt 33<br>Amt 63                                                                         |                   |                        | 555.237<br>11.944<br>15.701<br>38.600 | 569.058<br>22.682<br>15.701<br>38.600 | 504.307<br>22.682<br>15.701<br>38.600 | 602.734<br>22.682<br>15.701<br>38.600 | 603.391<br>22.682<br>15.701<br>38.600 | 0<br>0<br>0<br>0           |
|     |    | <b><u>Dezernat II</u></b>                                                                                                                                      |                   |                        |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                            |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</u></b>                                                                                                        |                   |                        |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                            |
| 1   |    | Erwerb sonstiger Grundstücke einschl. Freilegung<br><br>- Maßnahme PN 01261 99 100 -<br><br>Eigenmittel<br>davon<br>Ankaufsobjekte<br>Nebenkosten / Freilegung |                   |                        | 105.000<br><br>85.000<br>20.000       | 105.000<br><br>85.000<br>20.000       | 105.000<br><br>85.000<br>20.000       | 105.000<br><br>85.000<br>20.000       | 105.000<br><br>85.000<br>20.000       | 0<br><br>85.000<br>20.000  |
| 2   |    | Erwerb von Ausgleichsflächen<br><br>- Maßnahme PN 01261 99 101 -<br><br>Eigenmittel<br>davon<br>Ankaufsobjekte<br>Nebenkosten                                  |                   |                        | 115.000<br><br>105.000<br>10.000      | 115.000<br><br>105.000<br>10.000      | 115.000<br><br>105.000<br>10.000      | 115.000<br><br>105.000<br>10.000      | 115.000<br><br>105.000<br>10.000      | 0<br><br>105.000<br>10.000 |
| 3   |    | Ankauf Hauptfeuer- und Rettungswache Mülheim an der Ruhr/ Zur alten Dreherei<br><br>- Maßnahme PN 01261 99 106 -<br><br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                   |                        | 77.949.500                            | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                          |
|     |    | <b><u>Einzahlung</u></b>                                                                                                                                       |                   |                        |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |                            |
| 4   |    | Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke)<br><br>- Maßnahmen PN 01261 99 102 -                                                                                 |                   |                        | -1.000.000                            | -1.000.000                            | -1.000.000                            | -1.000.000                            | -1.000.000                            | 0                          |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                       | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |            |            |            | 2028       | 2029 ff.  |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|     |    |                                                                                                                                            |                   |                        | 2024         | 2025       | 2026       | 2027       |            |           |
| 1   |    | <b><u>Amt 26 / ImmobilienService</u></b>                                                                                                   |                   |                        |              |            |            |            |            |           |
|     |    | <b>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</b>                                                                                           |                   |                        | 5.000        | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 5.000      | 0         |
|     |    | <b>Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung</b>                                                                                         |                   |                        | 2.500        | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 2.500      | 0         |
|     |    | <b>Produktgruppe 01263 - Facility Management</b>                                                                                           |                   |                        | 213.000      | 208.000    | 208.000    | 208.000    | 208.000    | 0         |
|     |    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gesamt                                                                                               |                   |                        | 220.500      | 215.500    | 215.500    | 215.500    | 215.500    | 0         |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 01263 - Facility Management</u></b>                                                                                    |                   |                        |              |            |            |            |            |           |
|     |    | Maßnahmen PN 01263 98 100 bis 158                                                                                                          |                   |                        |              |            |            |            |            |           |
|     |    | Maßnahmen PN 01263 99 100 bis 903                                                                                                          |                   |                        |              |            |            |            |            |           |
|     |    | Maßnahmen PN 01263 A9 100 bis 700                                                                                                          |                   |                        |              |            |            |            |            |           |
|     |    | Maßnahmen PN 01263 B9 100 bis 700                                                                                                          |                   |                        |              |            |            |            |            |           |
|     |    | Maßnahmen PN 01263 C9 100 bis 700                                                                                                          |                   |                        |              |            |            |            |            |           |
|     |    | - siehe gesondertes Investitionsprogramm                                                                                                   |                   |                        |              |            |            |            |            |           |
|     |    | Baumaßnahmen                                                                                                                               |                   |                        | 25.949.000   | 33.030.149 | 37.878.219 | 25.512.149 | 18.102.149 | 3.617.000 |
|     |    | Baumaßnahmen zur Bildungsentwicklungsplanung (BEP)                                                                                         |                   |                        | 10.971.667   | 16.340.937 | 15.951.900 | 5.735.000  | 2.399.000  | 0         |
|     |    | + Stiftungsmittel                                                                                                                          |                   |                        | 1.482.000    | 1.636.000  | 786.000    | 36.000     | 36.000     | 0         |
|     |    | insgesamt                                                                                                                                  |                   |                        | 38.402.667   | 51.007.086 | 54.616.119 | 31.283.149 | 20.537.149 | 3.617.000 |
|     |    |                                                                                                                                            |                   |                        |              | VE         | 18.273.000 | 5.635.000  | 100.000    |           |
|     |    | nachrichtlich PN 01263 98 112 "Sanierung Bismarckturm"<br>(unter Dezernat VI "IGA 2027" in Gesamtsumme "Projekt Grüne Mitte"<br>enthalten) |                   |                        |              |            |            |            |            |           |
|     |    | Baumaßnahmen                                                                                                                               |                   |                        |              | (100.000)  | (400.000)  | (80.000)   | (0)        | (0)       |
|     |    | Zuwendungen                                                                                                                                |                   |                        |              | (-16.349)  | (-39.704)  | (-84.078)  | (-87.348)  | (-96.690) |
|     |    | <u>Zuwendungen:</u>                                                                                                                        |                   |                        |              |            |            |            |            |           |
|     |    | - LED-Beleuchtung in städt. Gebäuden (PN 01263 98 121)                                                                                     |                   |                        | -150.000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|     |    | - GY Broich Neubau Nebengebäude aus dem Belastungsausgleich G9 (PN 01263 99 118) BEP                                                       |                   |                        | -1.310.000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|     |    | - Wiederaufbau Tersteegenhaus (PN 01263 98 111)                                                                                            |                   |                        | -500.000     | -122.000   | -68.903    | 0          | 0          | 0         |
|     |    | - Ausbau OGS, geförderte Maßnahmen BEP (PN 01263 98 162)                                                                                   |                   |                        | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
|     |    | - Startchancen-Programm (PN 01263 98 164)                                                                                                  |                   |                        | 0            | -2.412.149 | -2.412.149 | -2.412.149 | -2.412.149 | 0         |
|     |    | - FÖS Ruhr Ausbau OGS BEP (PN 01263 98 166)                                                                                                |                   |                        | 0            | -2.465.000 | 0          | 0          | 0          | 0         |
|     |    | - GY Broich Neubau Nebengebäude BEP (PN 01263 99 118)                                                                                      |                   |                        | 0            | -1.563.038 | 0          | 0          | 0          | 0         |
|     |    | - GHS am Hexbachtal Erweiterung (PN 01263 99 127)                                                                                          |                   |                        | 0            | 0          | -141.050   | 0          | 0          | 0         |
|     |    | - Sporthalle Südstr. (PN 01263 99 177)                                                                                                     |                   |                        | 0            | -5.914.000 | -2.534.000 | 0          | 0          | 0         |
|     | 1  | - GGS Dichterviertel Ausbau OGS BEP - BV1 (PN 01263 A9 128)                                                                                |                   |                        | 0            | -187.000   | 0          | 0          | 0          | 0         |



| Nr.  | BV | Investitionsmaßnahme                                               | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |             |             |             | 2028       | 2029 ff.  |
|------|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|      |    |                                                                    |                   |                        | 2024         | 2025        | 2026        | 2027        |            |           |
|      |    |                                                                    |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
| 1    |    | - GGS Zunftmeisterstraße Ausbau OGS BEP - BV1 (PN 01263 A9 129)    |                   |                        | 0            | -62.135     | -150.365    | 0           | 0          | 0         |
| 1    |    | - Sporthalle Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1 (PN 01263 A9 139) |                   |                        | -165.000     | -74.000     | -1.036.000  | -1.530.000  | -660.000   | 0         |
| 1    |    | - GGS Hölterschule Pavillon BEP - BV1 (PN 01263 A9 160)            |                   |                        | 0            | -1.700.143  | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 3    |    | - Sporthalle Lehnerstr. Sanierung BV 3 (PN 01263 C9 133)           |                   |                        | -2.009.656   | -2.910.000  | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 3    |    | - Sanierung Sportanlage Mintarder Straße BV3 (PN 01263 C9 141)     |                   |                        | -1.284.000   | -550.000    | 0           | 0           | 0          | 0         |
| 3    |    | - GGS Lierbergschule, Ausbau OGS, BEP - BV3 (PN 01263 C9 153)      |                   |                        | 0            | -471.750    | -1.381.250  | 0           | 0          | 0         |
|      |    | sowie (anteilig):                                                  |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    | - Schul-/Bildungspauschale (PN 16010 99 003)                       |                   |                        | -3.722.393   | -5.357.229  | -6.000.001  | -5.943.166  | -6.052.966 | 0         |
|      |    | - Sportpauschale (PN 16010 99 007)                                 |                   |                        | -319.152     | -330.386    | -450.000    | -330.386    | -330.386   | 0         |
|      |    | zusammen                                                           |                   |                        | -9.460.201   | -24.118.830 | -14.173.718 | -10.215.701 | -9.455.501 | 0         |
|      |    | Eigenmittel                                                        |                   |                        | 27.460.466   | 25.252.256  | 39.656.401  | 21.031.448  | 11.045.648 | 3.617.000 |
|      |    |                                                                    |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    | <u>Sonstiges:</u>                                                  |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
| 1, 2 |    | Ersatz Außenspielgeräte TE Kinder, finanziert                      |                   |                        | 36.000       | 36.000      | 36.000      | 36.000      | 36.000     | 0         |
| 3    |    | aus Stiftungsmitteln (PN 17010 A9 702, B9 703 und C9 703)          |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    |                                                                    |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    | Ersatzneubau Hallenbad Heißen Yorkstr. - Lehrschwimmbecken:        |                   |                        |              | 1.600.000   | 750.000     | 0           | 0          | 0         |
|      |    | Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung des           |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    | Lehrschwimmbeckens des Hallenbads Heißen Yorckstr. Fördermittel in |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    | Höhe von 3.796 T€ bewilligt (Drucksache V 23/0203-01).             |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    | (PN 17010 99 106)                                                  |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    |                                                                    |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    | Umsetzung des schulpädagogischen Konzeptes                         |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    | "Münchener Lernhauskonzept" in der GGS Zastrowstr.                 |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    | aus Stiftungsmitteln (PN 17010 B9 103)                             | 2.000.000         | 2.000.000              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0         |
|      |    |                                                                    |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    |                                                                    |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    | <b><u>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>      |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    |                                                                    |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    | <b><u>Produktgruppe 16010 - Allgemeine</u></b>                     |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    | <b><u>Finanzwirtschaft (Amt 24)</u></b>                            |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
| 1    |    | Pauschalierte Förderung investiver Maßnahmen (GFG)                 |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    | - Maßnahme PN 16010 99 000 -                                       |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    |                                                                    |                   |                        |              |             |             |             |            |           |
|      |    | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)                       |                   |                        | -9.474.485   | -9.795.506  | -9.795.506  | -9.795.506  | -9.795.506 | 0         |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                       | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |            |            |            | 2028       | 2029 ff. |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|     |    |                                                                                                                                                                            |                   |                        | 2024         | 2025       | 2026       | 2027       |            |          |
| 2   |    | Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen<br><br>- Maßnahme PN 16010 99 002 -<br><br><b><u>Produktgruppe 16040 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></b> |                   |                        | -6.900       | -6.900     | -7.000     | -7.150     | -7.300     | 0        |
| 1   |    | Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung Kredit MEG<br><br>- Maßnahme PN 16040 99 000 -                                                                                   |                   |                        | -276.800     | -276.800   | -276.800   | -276.800   | -276.800   | 0        |
| 2   |    | Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite Ruhrbahn GmbH - Tilgung<br><br>- Maßnahmen PN 16040 99 002 -                                                                |                   |                        | -7.016.300   | -7.375.700 | -7.877.000 | -8.485.500 | -9.258.800 | 0        |
| 3   |    | Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite MHSD - Tilgung<br><br>- Maßnahmen PN 16040 99 006 -                                                                         |                   |                        | -1.067.767   | -1.301.100 | -1.681.100 | -1.781.100 | -2.041.100 | 0        |
| 4   |    | Sonstige Investitionseinzahlung - Inv. Kredite medl GmbH - Tilgung<br><br>- Maßnahmen PN 16040 99 013 -                                                                    |                   |                        | -66.667      | -800.100   | -1.800.100 | -2.800.100 | -3.800.100 | 0        |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                            | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |         |       |         | 2028  | 2029 ff. |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------|-------|---------|-------|----------|
|     |    |                                                                                                                                 |                   |                        | 2024         | 2025    | 2026  | 2027    |       |          |
|     |    |                                                                                                                                 |                   |                        |              |         |       |         |       |          |
|     |    | <b><u>Dezernat III</u></b>                                                                                                      |                   |                        |              |         |       |         |       |          |
|     |    | <b><u>Amt 19</u></b>                                                                                                            |                   |                        |              |         |       |         |       |          |
|     |    | <b><u>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</u></b>                                                                               |                   |                        |              |         |       |         |       |          |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 01062 - Zentrale Dienste</u></b>                                                                            |                   |                        |              |         |       |         |       |          |
| 1   |    | Rollout Multifunktionsgeräte                                                                                                    |                   |                        |              |         |       |         |       |          |
|     |    | Maßnahme PN 01062 99 901                                                                                                        |                   |                        |              |         |       |         |       |          |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                                     |                   |                        | 0            | 5.000   | 5.000 | 270.000 | 5.000 | 0        |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 01103 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</u></b>                                                |                   |                        |              |         |       |         |       |          |
| 1   |    | Erwerb von Software                                                                                                             |                   |                        |              |         |       |         |       |          |
|     |    | - Maßnahme PN 01103 99 000 -                                                                                                    |                   |                        |              |         |       |         |       |          |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                                     |                   |                        | 54.000       | 67.806  | 700   | 0       | 0     | 0        |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>2025 - Upgrade "Exchange"<br>2025 - Erwerb eines aktuellen Office-Produktes<br>2026 - Austausch v. Servern |                   |                        |              |         |       |         |       |          |
| 2   |    | NAS Speichernetzwerk Software                                                                                                   |                   |                        |              |         |       |         |       |          |
|     |    | - Maßnahme PN 01103 99 001 -                                                                                                    |                   |                        |              |         |       |         |       |          |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                                     |                   |                        | 0            | 600.000 | 0     | 0       | 0     | 0        |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |         |        |        | 2028    | 2029 ff. |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------|--------|--------|---------|----------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                        | 2024         | 2025    | 2026   | 2027   |         |          |
| 3   |    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>- Infrastruktureinrichtungen -<br><br>- Maßnahme PN 01103 99 701 -<br><br>Eigenmittel<br><br><u>Anmerkung:</u><br>2025-2028: Pauschalmittel für Ersatzmaßnahmen<br>2025-2026: TK-Anlage Feuerwehr Rettungswache Nord<br>2025: Erw. von Multiplexern für den Aufbau einer weiteren LWL<br>2025-2028: Ersatz ZES Paisy Geräte<br><br>- Konsumtive Aufwendungen für Technikunterstützte Informationsverarbeitung |                   |                        | 320.997      | 30.000  | 32.500 | 15.000 | 15.000  | 0        |
| 4   |    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>Einrichtung / Ausstattung von Bildschirmarbeitsplätzen<br><br>- Maßnahme PN 01103 99 900 -<br><br>Eigenmittel<br><br><u>Anmerkung:</u><br>2025-2028: Pauschale Mittel für Ersatzbeschaffungen Hardware<br>2025-2028: Pauschale Mittel für Ersatzmaßnahmen Notebooks<br>2025: DV Telearbeit (zusätzliche Docks und Headsets)                                                                                   |                   |                        | 30.760       | 112.612 | 50.600 | 50.600 | 50.600  | 0        |
| 5   |    | Erwerb von Netzwerkkomponenten<br><br>- Maßnahme PN 01103 99 902 -<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        | 0            | 233.162 | 80.000 | 19.200 | 64.000  | 0        |
| 6   |    | NAS Speichernetzwerk Hardware<br><br>- Maßnahme PN 01103 99 903 -<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                        | 0            | 300.000 | 0      | 50.000 | 150.000 | 0        |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                           | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |           |         |         | 2028    | 2029 ff. |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
|     |    |                                                                                                |                   |                        | 2024         | 2025      | 2026    | 2027    |         |          |
| 7   |    | Aufbau Firewall<br><br>- Maßnahme PN 01103 99 904 -<br><br>Eigenmittel                         |                   |                        | 0            | 16.000    | 31.000  | 0       | 50.000  | 0        |
| 8   |    | Ersatz von Servern<br><br>- Maßnahme PN 01103 99 905 -<br><br>Eigenmittel                      |                   |                        | 0            | 194.175   | 156.000 | 9.000   | 47.250  | 0        |
|     |    | <b>Eigenmittel insgesamt</b>                                                                   |                   |                        |              | 1.553.755 | 350.800 | 143.800 | 376.850 | 0        |
|     |    | <b>Anmerkung:</b><br>In 2024 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt. |                   |                        |              |           |         |         |         |          |
|     |    | <b><u>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</u></b>                                       |                   |                        |              |           |         |         |         |          |
|     |    | <b><u>Amt 32</u></b>                                                                           |                   |                        |              |           |         |         |         |          |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 02130 - Allg. Sicherheit/ Ordnungsamt</u></b>                              |                   |                        |              |           |         |         |         |          |
| 1   |    | Beschaffung von Software<br><br>- Maßnahme PN 02130 99 000 -<br><br>Eigenmittel                |                   |                        | 75.624       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 2   |    | Erwerb von Fahrzeugen<br><br>- Maßnahme PN 02130 99 800 -<br><br>Eigenmittel                   |                   |                        | 30.000       | 30.000    | 100.000 | 0       | 0       | 0        |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                      | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |           |           |           | 2028      | 2029 ff. |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|     |    |                                                                           |                   |                        | 2024         | 2025      | 2026      | 2027      |           |          |
| 1   |    | <b><u>Produktgruppe 02160 - Verkehrsangelegenheiten</u></b>               |                   |                        |              |           |           |           |           |          |
|     |    | Erwerb einer teilmobilen Geschwindigkeitsmessanlage                       |                   |                        |              |           |           |           |           |          |
|     |    | - Maßnahme PN 02160 99 702 -                                              |                   |                        |              |           |           |           |           |          |
|     |    | Eigenmittel                                                               |                   |                        | 0            | 245.724   | 0         | 0         | 0         | 0        |
|     |    | <b><u>Amt 37</u></b>                                                      |                   |                        |              |           |           |           |           |          |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 02200 - Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz</u></b> |                   |                        |              |           |           |           |           |          |
| 1   |    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                     |                   |                        |              |           |           |           |           |          |
|     |    | - Maßnahmen PN 02200 98 800 bis PN 02200 99 915 -                         |                   |                        |              |           |           |           |           |          |
|     |    | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Land)                              |                   |                        | -292.000     | -330.000  | -330.000  | -330.000  | -330.000  | 0        |
|     |    | Veräußerung von Sachanlagen (bewegl. Vermögen)                            |                   |                        | -34.500      | -23.000   | -37.500   | -25.500   | -18.000   | 0        |
|     |    | Eigenmittel                                                               |                   |                        | 942.800      | 1.863.900 | 2.196.080 | 3.184.530 | 2.814.430 | 0        |
|     |    |                                                                           |                   |                        | 1.269.300    | 2.216.900 | 2.563.580 | 3.540.030 | 3.162.430 | 0        |
|     |    | 800 - Besch. Traktor                                                      |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 0         | 52.500    | 0        |
|     |    | 801 - Besch. TLF 4000-2                                                   |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 691.500   | 0         | 0        |
|     |    | 803 - Besch. FwA-RTB 1                                                    |                   |                        | 160.000      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        |
|     |    | 807 - Besch. AB 3 Tank                                                    |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 175.000   | 0         | 0        |
|     |    | 808 - Besch. MTF-1 FF                                                     |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 96.000    | 0         | 0        |
|     |    | 809 - Besch. MTF-(Ersatz f. MH FW 2141)                                   |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 96.000    | 0         | 0        |
|     |    | 810 - Beschaffung FwA Versorgung                                          |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 13.000    | 0         | 0        |
|     |    | 819 - Besch. LF24-3 (Ersatz f. MH FW 2153)                                |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 144.625   | 620.500   | 0        |
|     |    | 820 - Besch. LF24-4 (Ersatz f. MH FW 2154)                                |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 144.625   | 620.500   | 0        |
|     |    | 821 - Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2126)                                  |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 0         | 97.500    | 0        |
|     |    | 822 - Besch. KdoW (Ersatz f. MH FW 2123)                                  |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 0         | 97.500    | 0        |
|     |    | 001 - Erwerb feuerwehrspezifischer Software                               |                   |                        | 2.450        | 2.450     | 980       | 980       | 980       | 0        |
|     |    | 811 - Besch. Personenkraftwagen (Ers.f. MTF 2)                            |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 450.000   | 0         | 0        |
|     |    | 840 - Beschaffung AB TEL (Ersatz f. AB 8)                                 |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 318.000   | 0         | 0        |
|     |    | 843 - Beschaffung KEF-Tier (Ersatz f. MH-2381)                            |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 64.000    | 0         | 0        |
|     |    | 851 - Besch. DLK (Ersatz f. MH-2373)                                      |                   |                        | 0            | 1.150.000 | 0         | 0         | 0         | 0        |
|     |    | 869 - Besch. LKW (Ersatz f. MH-2312)                                      |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 0         | 200.000   | 0        |
|     |    | 873 - Beschaffg. KEF-W (Ersatz für MH - 2032)                             |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 0         | 78.000    | 0        |
|     |    | 877 - Beschaffg MTF (Ersatz f. MH - FW 2143)                              |                   |                        | 0            | 95.000    | 0         | 0         | 0         | 0        |
|     |    | 880 - Besch. MTF (Ersatz f. MH - FW 2144)                                 |                   |                        | 0            | 0         | 0         | 0         | 96.000    | 0        |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                              | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |          |          |          | 2028     | 2029 ff. |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |    |                                                                                                   |                   |                        | 2024         | 2025     | 2026     | 2027     |          |          |
|     |    | PN 03010 B9 905 - Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 2                                       |                   |                        | 8.000        | 50.500   | 36.000   | 54.000   | 33.000   | 0        |
|     |    | PN 03010 C9 900 - Bewegl. Anlagevermögen / BV 3                                                   |                   |                        | 14.375       | 14.375   | 14.375   | 18.000   | 18.000   | 0        |
|     |    | PN 03010 C9 905 - Bew. Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 3                                       |                   |                        | 0            | 50.500   | 33.000   | 33.000   | 30.000   | 0        |
|     |    | insgesamt Eigenmittel                                                                             |                   |                        | 332.565      | 405.665  | 269.165  | 307.000  | 480.000  | 0        |
|     |    | davon Bildungsentwicklungsplan (BEP)                                                              |                   |                        | 0            | 173.500  | 122.000  | 126.000  | 299.000  | 0        |
|     |    | finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungs-<br>pauschale bei PN 16010 99 003           |                   |                        | -332.565     | -232.165 | -147.165 | -181.000 | -181.000 | 0        |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>In 2024 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen<br>sind nicht berücksichtigt. |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 03020 - Betreuungs- und<br/>Förderangebote</u></b>                            |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
| 1   |    | PN 03020 99 900/A9 900+901/B9 900+901/C9 900+901 Einrichtungsgegenstände                          |                   |                        | 194.200      | 340.700  | 292.200  | 244.700  | 322.600  | 0        |
|     |    | finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/Bildungs-<br>pauschale bei PN 16010 99 003           |                   |                        | -194.200     |          |          |          |          |          |
|     |    | davon Bildungsentwicklungsplan (BEP)                                                              |                   |                        | 0            | -27.200  | -94.200  | -33.700  | -124.600 | 0        |
|     |    |                                                                                                   |                   |                        |              | 313.500  | 198.000  | 211.000  | 198.000  | 0        |
|     |    | <b><u>darin enthalten</u></b>                                                                     |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
| a   |    | Einrichtung im Rahmen der Betreuung an Grundschulen                                               |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|     | 1  | Bezirksvertretung 1                                                                               |                   |                        | 77.100       | 8.100    | 8.100    | 10.100   | 10.100   | 0        |
|     |    | <b>Bezirksvertretung 1 BEP</b>                                                                    |                   |                        | 0            | 104.500  | 66.000   | 66.000   | 66.000   | 0        |
|     | 2  | Bezirksvertretung 2                                                                               |                   |                        | 59.000       | 10.000   | 77.000   | 12.500   | 12.500   | 0        |
|     |    | <b>Bezirksvertretung 2 BEP</b>                                                                    |                   |                        | 0            | 104.500  | 66.000   | 79.000   | 66.000   | 0        |
|     | 3  | Bezirksvertretung 3                                                                               |                   |                        | 57.100       | 8.100    | 8.100    | 10.100   | 101.000  | 0        |
|     |    | <b>Bezirksvertretung 3 BEP</b>                                                                    |                   |                        | 0            | 104.500  | 66.000   | 66.000   | 66.000   | 0        |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 03030 - Beratung und Schulaufsicht</u></b>                                    |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
| 1   |    | Einrichtungsgegenstände                                                                           |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|     |    | Eigenmittel - Position b), c) und d)                                                              |                   |                        | 2.600        | 2.600    | 2.600    | 2.600    | 2.600    | 0        |
|     |    | zu a) finanziert durch einen Anteil aus der Schul-/<br>Bildungspauschale bei PN 16010 99 003      |                   |                        | -800         | -800     | -800     | -800     | -800     | 0        |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |         |         |         | 2028    | 2029 ff. |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                        | 2024         | 2025    | 2026    | 2027    |         |          |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>a) Sozialpädagogische Beratung (... 902)<br>b) Regionale Schulberatungsstelle - RSB (...900)<br>c) Kommunales Integrationszentrum (...903)<br>d) Bildungsbüro - KAoA (... 904)                                                                                                               |                   |                        | 800          | 800     | 800     | 800     | 800     | 0        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                        | 600          | 600     | 600     | 600     | 600     | 0        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                        | 1.000        | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                        | 1.000        | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0        |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 04410 - VHS</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
| 1   |    | Bewegliches Anlagevermögen VHS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        | 12.192       | 8.808   | 26.967  | 35.300  | 35.300  | 0        |
|     |    | <b><u>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 06020 - Bildung, Erziehung und Betreuung<br/>in und außerhalb von Kindertageseinrichtungen</u></b>                                                                                                                                                                                            |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
| 1   |    | Einrichtung Ü-3-Betreuung                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     | 1  | Bezirksvertretung 1 - PN 06020 A9 900 -                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        | 19.000       | 27.000  | 27.000  | 27.000  | 27.000  | 0        |
|     | 2  | Bezirksvertretung 2 - PN 06020 B9 900 -                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        | 13.000       | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 0        |
|     | 3  | Bezirksvertretung 3 - PN 06020 C9 900 -                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        | 13.000       | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 0        |
|     |    | gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                        | 45.000       | 55.000  | 55.000  | 55.000  | 55.000  | 0        |
|     |    | - finanziert aus einem Anteil der Schul- und<br>Bildungspauschale bei PN 16010 99 003                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        | -45.000      | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | 0        |
|     |    | <u>nachrichtlich:</u><br>Gesamthöhe Schul-und Bildungspauschale (PN 16010 99 003)<br><br>5.994.162 € in 2025 zuzüglich 1.774.110 € konsumtiv<br>6.465.262 € in 2026 zuzüglich 1.303.010 € konsumtiv<br>6.381.762 € in 2027 zuzüglich 1.386.510 € konsumtiv<br>6.582.462 € in 2028 zuzüglich 1.185.810 € konsumtiv |                   |                        |              |         |         |         |         |          |

| Nr. | BV        | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                        | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |          |            |            | 2028       | 2029 ff.   |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|
|     |           |                                                                                                                                                             |                   |                        | 2024         | 2025     | 2026       | 2027       |            |            |
|     |           | <b><u>Produktbereich 08 - Sportförderung</u></b>                                                                                                            |                   |                        |              |          |            |            |            |            |
| 1   | 1, 2<br>3 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>für Amt 52 / Mülheimer SportService                                                                                |                   |                        |              |          |            |            |            |            |
|     |           | <b>Produktgruppe 08100 - Bereitstellung von Sportstätten</b>                                                                                                |                   |                        | 35.163       | 32.440   | 63.000     | 64.461     | 71.000     | 0          |
|     |           | <b>Produktgruppe 08200 - Bereitstellung von Bädern</b>                                                                                                      |                   |                        | 5.000        | 5.938    | 15.461     | 14.000     | 16.000     | 0          |
|     |           | <b>Produktgruppe 08300 - Förderung des Sports</b>                                                                                                           |                   |                        | 16.000       | 17.000   | 18.000     | 18.000     | 18.000     | 0          |
|     |           | <b>insgesamt</b>                                                                                                                                            |                   |                        | 56.163       | 55.378   | 96.461     | 96.461     | 105.000    | 0          |
|     |           | <b><u>Dezernat V</u></b>                                                                                                                                    |                   |                        |              |          |            |            |            |            |
|     |           | <b><u>Produktbereich 05040 - Besondere Sozialaufgaben</u></b>                                                                                               |                   |                        |              |          |            |            |            |            |
| 1   |           | Sonstige Investitionseinzahlung - Tilgung von Darlehen<br><br>- Maßnahmen PN 05040 99 000 und 001 -                                                         |                   |                        | -2.700       | -2.700   | -2.700     | 0          | 0          | 0          |
|     |           | <b><u>Dezernat VI</u></b>                                                                                                                                   |                   |                        |              |          |            |            |            |            |
| 1   |           | IGA 2027                                                                                                                                                    |                   |                        |              |          |            |            |            |            |
|     |           | Zuwendungen Städtebau (Projekt "Grüne Mitte")                                                                                                               | -5.356.028        | 0                      | -33.334      | -301.125 | -1.025.302 | -1.326.853 | -1.197.930 | -1.471.484 |
|     |           | davon Zuwendungen Land                                                                                                                                      |                   |                        |              | -212.533 | -726.345   | -899.976   | -761.691   | -503.858   |
|     |           | davon Zuwendungen Bund                                                                                                                                      |                   |                        |              | -88.592  | -298.957   | -426.877   | -436.239   | -967.626   |
|     |           | Gem. Zuwendungsbescheid Nr. 04/051/24 vom 18.09.2024 wurde für<br>den STEP 2024 bereits eine Zuwendung in Höhe von 774.000 € bewilligt.                     |                   |                        |              |          |            |            |            |            |
|     |           | Investitionszuwendungen private Unternehmen<br>(Spende für die Maßnahme PN 13032 99 109 IGA Schloßbergeingang für den<br>Bau eines inklusiven Spielplatzes) | -100.000          |                        | -100.000     |          |            |            |            |            |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                          | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |           |           |            | 2028       | 2029 ff.   |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|     |    |                                                                               |                   |                        | 2024         | 2025      | 2026      | 2027       |            |            |
|     |    |                                                                               |                   |                        |              |           |           |            |            |            |
|     |    | Land FöriNah (IGA Brücke Heuweg)                                              | -916.750          | 0                      | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | -916.750   |
|     |    | Eigenmittel                                                                   | 1.455.008         | 1.792.986              | 766.466      | 1.424.875 | 2.107.698 | -1.050.853 | -1.197.930 | -2.388.234 |
|     |    |                                                                               | 7.827.786         | 1.792.986              | 899.800      | 1.726.000 | 3.133.000 | 276.000    | 0          | 0          |
|     |    | davon:                                                                        |                   |                        |              |           |           |            |            |            |
|     |    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Projekt "Grüne Mitte") - Städtebau     | 20.000            | 0                      | 20.000       | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|     |    | Bauauszahlungen (Projekt "Grüne Mitte") - Städtebau                           | 6.681.786         | 1.591.786              | 220.000      | 1.726.000 | 2.868.000 | 276.000    | 0          | 0          |
|     |    | Bauauszahlungen - FöriNah (IGA Brücke Heuweg)                                 | 1.126.000         | 201.200                | 659.800      | 0         | 265.000   | 0          | 0          | 0          |
|     |    | <u>Aufteilung nach Maßnahmen</u>                                              |                   |                        |              |           |           |            |            |            |
|     |    | - Maßnahme PN 09070 99 101 - IGA Außerschulischer Standort Lernort Biogarten  |                   | 16.000                 | 0            | 0         | 64.000    | 0          | 0          | 0          |
|     |    |                                                                               |                   |                        |              | VE        | 64.000    |            |            |            |
|     |    | - Maßnahme PN 09070 99 500 - IGA Anpassung der Wegführung a.d. Schleuseninsel |                   | 44.000                 | 0            | 26.000    | 50.000    | 100.000    | 0          | 0          |
|     |    |                                                                               |                   |                        |              | VE        | 50.000    | 100.000    |            |            |
|     |    | - Maßnahme PN 09070 99 501 - IGA Harmonisierung Wegweisung und Beschilderung  |                   | 0                      | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|     |    | - Maßnahme PN 09070 99 700 - IGA Illuminierung                                |                   | 0                      | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
|     |    | - Maßnahme PN 09070 99 901- IGA Büroausstattung Quartiersmanagement           |                   | 0                      | 20.000       | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |         |         |        | 2028 | 2029 ff. |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------|---------|--------|------|----------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                     |                   |                        | 2024         | 2025    | 2026    | 2027   |      |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 106 - IGA Toilettenanlage MÜGA                                                                                                                                               |                   | 18.000                 | 0            | 0       | 72.000  | 0      | 0    | 0        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |              | VE      | 72.000  |        |      |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 107 - IGA Toilettenanlage Schleuseninsel                                                                                                                                     |                   | 18.000                 | 0            | 0       | 72.000  | 0      | 0    | 0        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |              | VE      | 72.000  |        |      |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 512 - IGA Radweg Ruhrtalbahn (bis Sportpark)                                                                                                                                 |                   | 25.000                 | 0            | 0       | 161.000 | 0      | 0    | 0        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |              | VE      | 161.000 |        |      |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 513 - IGA Ausbau Ruhrinselweg                                                                                                                                                |                   | 85.000                 | 0            | 500.000 | 550.000 | 0      | 0    | 0        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |              | VE      | 550.000 |        |      |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 514 - IGA Ausbau des Fossilienweges                                                                                                                                          |                   | 50.000                 | 0            | 300.000 | 251.000 | 0      | 0    | 0        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |              | VE      | 251.000 |        |      |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 515 - IGA Radweg Ruhrtalbahn (bis Düsseldofer Str.)                                                                                                                          |                   | 75.000                 | 0            | 300.000 | 280.000 | 0      | 0    | 0        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |              | VE      | 280.000 |        |      |          |
|     |    | Maßnahme PN 12020 99 517 - Beleuchtung des Grünen Stadtringes                                                                                                                                       |                   | 150.000                | 0            | 400.000 | 104.000 | 96.000 | 0    | 0        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                     |                   |                        |              | VE      | 104.000 | 96.000 |      |          |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>Haushaltsollumbuchungen in 2024:<br>134.000 € von PN 09070 99 700 IGA 2027 Illuminierung<br>16.000 € von PN 09070 99 501 IGA 2027 Harmonisierung Wegweissung und Beschilderung |                   |                        |              |         |         |        |      |          |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |               |                    |        | 2028 | 2029 ff. |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|--------------------|--------|------|----------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                        | 2024         | 2025          | 2026               | 2027   |      |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12030 99 500 - IGA Brücke Heuweg<br>(kein Bestandteil des Projektes "Grüne Mitte")<br><br><u>Anmerkung:</u><br>Haushaltsollumbuchungen in 2024:<br>380.000 € von PN 12020 99 438 Mendener Str. (STW)<br>107.000 € von PN 12020 A9 105 Martha-Hardinsky-Weg                                                                |                   | 201.200                | 659.800      | 0<br>VE       | 265.000<br>265.000 | 0      | 0    | 0        |
|     |    | - Maßnahme PN 13032 99 105 - IGA Grünzugang MÜGA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 157.986                | 0            | 0             | 0                  | 0      | 0    | 0        |
|     |    | - Maßnahme PN 13032 99 108 - IGA Umgestaltung Stadthalleneingang                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 541.800                | 0            | 0<br>VE       | 324.000<br>324.000 | 0      | 0    | 0        |
|     |    | - Maßnahme PN 13032 99 109 - IGA Umgestaltung Schlossbergeingang<br>1. BA + inklusiver Spielplatz<br><br><u>Anmerkung:</u><br>Für die Maßnahme ist im Jahr 2024 eine zweckgebundene Spende der<br>Rolli Rockers Sprößlinge e. V. in Höhe von 100.000 € eingegangen, die im<br>Rahmen der unechten Deckung zur Verfügung gestellt wurde. |                   | 411.000                | 100.000      | 100.000<br>VE | 540.000<br>540.000 | 0      | 0    | 0        |
|     |    | - Maßnahme PN 01263 98 112 - IGA Sanierung Bismarckturm<br><br><u>Anmerkung:</u><br>Das Projekt "Grüne Mitte" beinhaltet darüber hinaus konsumtive Ansätze.                                                                                                                                                                             |                   |                        | 120.000      | 100.000       | 400.000            | 80.000 | 0    | 0        |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                         | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |         |         |         | 2028    | 2029 ff. |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|
|     |    |                                                                                              |                   |                        | 2024         | 2025    | 2026    | 2027    |         |          |
| 1   |    | <b><u>Produktbereich 01- Innere Verwaltung</u></b>                                           |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 01131 - Grundstücksverkehr</u></b>                                       |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | Erwerb und Erschließung von Gewerbeflächen                                                   |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | - Maßnahmen PN 01131 99 101 und 102 -                                                        |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | Veräußerung von Sachanlagen (Gewerbegrundstücke)                                             |                   |                        | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        |
|     |    | Eigenmittel                                                                                  |                   |                        | 137.700      | 110.950 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0        |
|     |    |                                                                                              |                   |                        | 137.700      | 110.950 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0        |
|     |    | <u>Aufteilung:</u>                                                                           |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude                                                      |                   |                        | 87.700       | 60.950  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0        |
|     |    | Baumaßnahmen                                                                                 |                   |                        | 50.000       | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0        |
| 2   |    | <u>Anmerkung:</u>                                                                            |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | In 2024 durchgeführte Haushaltssollumbuchungen sind nicht berücksichtigt.                    |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | <u>Einzahlung</u>                                                                            |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | Veräußerung von Sachanlagen                                                                  |                   |                        | -60.000      | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0        |
|     |    | Grundstücke / Straßenflächen                                                                 |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | - Maßnahme PN 01131 99 200 -                                                                 |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | <b><u>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und<br/>Entwicklung, Geodateninformation</u></b> |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 09010 - Städtekooperation und Förderprogramme</u></b>                    |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    | <u>Hinweis: ab 2024 wird die IGA 2027 im IVP unter Dez. VI ausgewiesen</u>                   |                   |                        |              |         |         |         |         |          |
|     |    |                                                                                              |                   |                        |              |         |         |         |         |          |

| Nr.                                                | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                    | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |          |          |          | 2028     | 2029 ff. |
|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                    |    |                                                                                                         |                   |                        | 2024         | 2025     | 2026     | 2027     |          |          |
| 1                                                  |    | <b><u>Produktgruppe 09050 - Grundstücksneuordnung<br/>und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</u></b> |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|                                                    |    | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im<br>Umlegungsverfahren                                           |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|                                                    |    | - Maßnahme PN 09050 99 100 -                                                                            |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|                                                    |    | Eigenmittel                                                                                             |                   |                        | 20.000       | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 20.000   | 0        |
| 1                                                  |    | <b><u>Produktgruppe 09070 - Räumliche Planung</u></b>                                                   |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|                                                    |    | Umbau Rathausmarkt                                                                                      |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|                                                    |    | - Maßnahme PN 09070 99 100 -                                                                            |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|                                                    |    | Zuwendung                                                                                               | -1.497.888        |                        | -269.588     | -235.300 | -255.200 | -205.900 | -182.600 | -349.300 |
|                                                    |    | davon Bundesmittel                                                                                      |                   |                        |              | -11.300  | -7.700   | -10.800  | -150.100 | -349.300 |
|                                                    |    | davon Landesmittel                                                                                      |                   |                        |              | -224.000 | -247.500 | -195.100 | -32.500  | 0        |
|                                                    |    | Eigenmittel                                                                                             | 132.554           | 594.121                | 166.733      | 364.700  | -255.200 | -205.900 | -182.600 | -349.300 |
|                                                    |    |                                                                                                         | 1.630.442         | 594.121                | 436.321      | 600.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2                                                  |    | Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)                                                 |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|                                                    |    | - Maßnahme PN 09070 99 102 -                                                                            |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|                                                    |    | Baumaßnahmen                                                                                            | 150.000           |                        |              | 150.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b><u>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</u></b> |    |                                                                                                         |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
| 1                                                  |    | <b><u>Produktgruppe 10061 - Wohnraumsicherung<br/>und -versorgung, Wohnungsbauförderung</u></b>         |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|                                                    |    | Sonstige Investitionseinzahlung (Tilgung von Darlehen)                                                  |                   |                        | -3.800       | -3.650   | -2.800   | -2.100   | -1.400   | 0        |
|                                                    |    | - Maßnahme PN 10061 99 001 -                                                                            |                   |                        |              |          |          |          |          |          |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                          | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |          |          |          | 2028     | 2029 ff. |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                               |                   |                        | 2024         | 2025     | 2026     | 2027     |          |          |
| 1   |    | <b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen, -anlagen</b>                                                                                                                                                          |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|     |    | <b>Produktgruppe 12020 - Verkehrsflächen, -anlagen</b>                                                                                                                                                        |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
| 1   |    | Beiträge u. ä. Entgelte aus der Straßenentwässerung<br>für Straßenbaumaßnahmen                                                                                                                                |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 286-                                                                                                                                                                                   |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
| 1   |    | Beiträge u. ä. Entgelte                                                                                                                                                                                       |                   |                        | -200.000     | -200.000 | -200.000 | -160.000 | -140.000 | 0        |
|     |    | Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW                                                                                                                                                                       |                   |                        |              | 0        | 0        | -40.000  | -60.000  | 0        |
| 2   |    | Umbau Klöttchen einschließlich nördlicher Kreisverkehr<br>Eppinghofer Straße und Anbindung Tourainer Ring                                                                                                     |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 281 -                                                                                                                                                                                  |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
| 2   |    | Zuwendung Dritter                                                                                                                                                                                             | -44.500           | -44.500                | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |    | Land                                                                                                                                                                                                          | -2.692.560        | -2.150.800             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | -541.760 |
| 2   |    | Beiträge u. ä. Entgelte                                                                                                                                                                                       | -86.000           | 0                      | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | -86.000  |
|     |    | Veräußerung Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                              | -2.625            | -2.625                 | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2   |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                   | 1.260.939         | 1.861.324              | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | -597.760 |
|     |    |                                                                                                                                                                                                               | 4.086.623         | 4.056.623              | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 30.000   |
| 2   |    | <u>Aufteilung:</u>                                                                                                                                                                                            |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
|     |    | <u>Abschnitt 1a (Kreisverkehre und Anschluss Tourainer Ring)</u><br>(Zuwendungsbescheid v. 22.12. 2016<br>65 % der förderfähigen Kosten inkl. Grunderwerb)<br>= 1.783.800 € Gesamtzuwendung                   |                   |                        |              |          |          |          |          |          |
| 2   |    | Zuwendung Dritter                                                                                                                                                                                             | -44.500           | -44.500                | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |    | Land (GVFG)                                                                                                                                                                                                   | -1.768.760        | -1.412.000             | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | -356.760 |
| 2   |    | Beiträge und Entgelte                                                                                                                                                                                         | 0                 | 0                      | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                   | 944.149           | 1.300.909              | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | -356.760 |
| 2   |    |                                                                                                                                                                                                               | 2.757.409         | 2.757.409              | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|     |    | <u>zuzüglich konsumtiv</u><br>Entschädigungsleistungen sind abgeschlossen ( IST: 110.299,38 €)<br>Passiver Lärmschutz: vorauss. 165.000 €<br>Konsumtive Förderung: vorauss. 87.740 € (davon 15.000 € in 2018) |                   |                        |              |          |          |          |          |          |





| Nr. | BV       | Investitionsmaßnahme                                                   | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |         |         |         |         | 2028 | 2029 ff. |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|------|----------|
|     |          |                                                                        |                   |                        | 2024         | 2025    | 2026    | 2027    |         |      |          |
| 1   | 1,2<br>3 | <b>Gemeindestraßen</b>                                                 |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | Erneuerung von Straßen                                                 |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | Land                                                                   |                   |                        | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0        |
|     |          | Beiträge u. ä. Entgelte                                                |                   |                        | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0    | 0        |
|     |          | Eigenmittel                                                            |                   |                        | 70.187       | 20.000  | 20.000  | 112.100 | 20.000  |      | 0        |
|     |          | davon                                                                  |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | Bauauszahlungen (PN 12020 C9 200)                                      |                   |                        | 52.000       | 0       | 0       | 92.100  | 0       |      | 0        |
|     |          | <u>Anmerkung</u>                                                       |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | Haushaltssollumbuchung 2024                                            |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | 32.000 € von PN 12020 C9 220 Senkenerneuerung BV3                      |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | 20.000 € von PN 12020 B9 209 Senkenerneuerung BV2                      |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | Grunderwerb                                                            |                   |                        | 18.187       | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |      | 0        |
|     |          | überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 300                            |                   |                        | 4.910        | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |      | 0        |
|     |          | Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 207                                  |                   |                        | 3.277        | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |      | 0        |
| 2   | 1,2<br>3 | Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 200                                  |                   |                        | 5.000        | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |      | 0        |
|     |          | Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 200                                  |                   |                        | 5.000        | 5.000   | 5.000   | 5.000   | 5.000   |      | 0        |
|     |          | <u>Anmerkung:</u>                                                      |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | Haushaltssollumbuchungen 2024                                          |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | 90 € an PN 12020 A9 246 U17 Honigsberger Str. BV1 von 99 300           |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | 1.000 € an PN 12020 A9 236 Bruchstraße BV1 von A9 207                  |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | 723 € an PN 12020 A9 220 ÖPNV-Aktionsprg.-BV1 von A9 207               |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | Umschichtungen in 2024 <u>innerhalb</u> der BVen sind nicht aufgeführt |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | Erneuerung Straßenbeleuchtung                                          |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | Eigenmittel                                                            |                   |                        | 139.250      | 222.750 | 362.000 | 362.000 | 362.000 |      | 0        |
|     |          | davon                                                                  |                   |                        |              |         |         |         |         |      |          |
|     |          | überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 421                            |                   |                        | 40.000       | 22.000  | 62.000  | 62.000  | 62.000  |      | 0        |
|     |          | Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 223                                  |                   |                        | 30.000       | 70.000  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |      | 0        |
|     |          | Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 208                                  |                   |                        | 20.000       | 80.000  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |      | 0        |
|     |          | Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 219                                  |                   |                        | 49.250       | 50.750  | 100.000 | 100.000 | 100.000 |      | 0        |

| Nr. | BV        | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |         |          |        | 2028   | 2029 ff. |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------|----------|--------|--------|----------|
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                        | 2024         | 2025    | 2026     | 2027   |        |          |
| 3   | 1, 2<br>3 | <u>Anmerkung:</u><br>Haushaltssollumbuchungen in 2024:<br>40.000 € von PN 12020 99 423 an PN 99 421<br>30.000 € von PN 12020 A9 224 an PN A9 223<br>20.000 € von PN 12020 B9 209 an PN B9 208<br>49.250 € von PN 12020 C9 220 an PN C9 219<br>Umschichtungen in 2024 <u>innerhalb</u> der Bven sind nicht aufgeführt                                                                                                                                                                                                                            |                   |                        |              |         |          |        |        |          |
|     |           | Erneuerung von Senken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |              |         |          |        |        |          |
|     |           | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                        | 186.650      | 0       | 0        | 0      | 0      | 0        |
|     |           | davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |              |         |          |        |        |          |
|     |           | überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                        | 60.000       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0        |
|     |           | Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        | 70.000       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0        |
|     |           | Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        | 37.900       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0        |
|     |           | Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        | 18.750       | 0       | 0        | 0      | 0      | 0        |
|     |           | Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |              |         |          |        |        |          |
|     |           | <u>Anmerkung:</u><br>Haushaltssollumbuchungen in 2024:<br>40.000 € an PN 12020 99 421 Straßenbeleuchtung überb. von 99 423<br>30.000 € an PN 12020 A9 223 Straßenbeleuchtung BV1 von A9 224<br>20.000 € an PN 12020 B9 208 Straßenbeleuchtung BV2 von B9 209<br>22.100 € an PN 12020 99 422 Schäden LSA/Beleuchtung überb. von B9 209<br>49.250 € an PN 12020 C9 219 Straßenbeleuchtung BV3 von C9 220<br>32.000 € an PN 12020 C9 200 Ern. von Straßen BV3 von C9 220<br>Umschichtungen in 2024 <u>innerhalb</u> der BVen sind nicht aufgeführt |                   |                        |              |         |          |        |        |          |
| 4   | 1, 2<br>3 | Beseitigung von Schäden an Lichtzeichenanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |              |         |          |        |        |          |
|     |           | Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                        | 0            | 0       | -235.000 | 0      | 0      | 0        |
|     |           | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                        | 254.470      | 698.022 | -143.000 | 20.000 | 20.000 | 0        |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                        | 254.470      | 698.022 | 92.000   | 20.000 | 20.000 | 0        |
|     |           | davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |              |         |          |        |        |          |
|     |           | überbezirkliche Maßnahmen = PN 12020 99 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                        | 176.648      | 639.000 | 92.000   | 20.000 | 20.000 | 0        |
|     |           | Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        | 12.900       | 12.900  | 0        | 0      | 0      | 0        |

| Nr. | BV        | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf     |                  |        |         | 2028   | 2029 ff.   |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|--------|---------|--------|------------|
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                        | 2024             | 2025             | 2026   | 2027    |        |            |
|     |           | Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 700<br>Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                        | 38.000<br>26.922 | 19.200<br>26.922 | 0<br>0 | 0<br>0  | 0<br>0 | 0<br>0     |
|     |           | <u>Anmerkung:</u><br>Haushaltssollumbuchungen 2024:<br>24.736 € unechte Deckung/Investitionszuwendungen Land an 99 422<br>104.782 € unechte Deckung/ Investitionszuwendungen Zweckverbände an 99 422<br>22.100 € von PN 12020 B9 209 Senkenerneuerung BV2 an 99 422<br>5.030 € von PN 12020 B9 202 ÖPNV-Aktionsprogramm BV2 an 99 422<br>18.800 € von PN 12020 B9 202 ÖPNV-Aktionsprogramm BV2 an B9 700<br>Umschichtungen in 2024 <u>innerhalb</u> der BVen sind nicht aufgeführt |                   |                        |                  |                  |        |         |        |            |
| 5   | 1, 2<br>3 | Erstellung eines Straßenbaukatasters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                        |                  |                  |        |         |        |            |
|     |           | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                        | 31.500           | 40.000           | 40.000 | 40.000  | 40.000 | 0          |
|     |           | davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                        |                  |                  |        |         |        |            |
|     |           | überbezirkliche Maßnahmen - PN 12020 99 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                        | 10.000           | 10.000           | 10.000 | 10.000  | 10.000 | 0          |
|     |           | Bezirksvertretung 1 = PN 12020 A9 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                        | 1.500            | 10.000           | 10.000 | 10.000  | 10.000 | 0          |
|     |           | Bezirksvertretung 2 = PN 12020 B9 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                        | 10.000           | 10.000           | 10.000 | 10.000  | 10.000 | 0          |
|     |           | Bezirksvertretung 3 = PN 12020 C9 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                        | 10.000           | 10.000           | 10.000 | 10.000  | 10.000 | 0          |
|     |           | <u>Anmerkung:</u><br>Haushaltssollumbuchungen 2024:<br>8.500 € an PN 12020 A9 231 Erneuerung Nollendorfstraße von A9 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                        |                  |                  |        |         |        |            |
| 6   | 1, 2<br>3 | ÖPNV-Programm<br>Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                        |                  |                  |        |         |        |            |
|     |           | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                        | 0                | 0                | 0      | 0       | 0      | -1.257.211 |
|     |           | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                        | 764.643          | 0                | 0      | 970.000 | 0      | -1.257.211 |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                        | 764.643          | 0                | 0      | 970.000 | 0      | 0          |
|     |           | davon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        |                  |                  |        |         |        |            |
|     |           | Bezirksvertretung 1 = Maßnahme PN 12020 A9 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                        | 0                | 0                | 0      | 0       | 0      | -5.424     |
|     |           | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                        | 78.223           | 0                | 0      | 0       | 0      | -5.424     |
|     |           | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                        | 78.223           | 0                | 0      | 0       | 0      | 0          |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf                |                             |                             |                             | 2028                        | 2029 ff.                      |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        | 2024                        | 2025                        | 2026                        | 2027                        |                             |                               |
|     |    | Bezirksvertretung 2 = Maßnahme PN 12020 B9 202<br>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)<br>Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                        | 0<br>72.670<br>72.670       | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | -57.398<br>-57.398<br>0       |
|     |    | Bezirksvertretung 3 = Maßnahme PN 12020 C9 216<br>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (VRR)<br>Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                        | 0<br>613.750<br>613.750     | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                 | 0<br>970.000<br>970.000     | 0<br>0<br>0                 | -1.194.389<br>-1.194.389<br>0 |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>Haushaltssollumbuchungen 2024:<br>723 € von PN 12020 A9 207 Erneuerung von Straßen BV1 an A9 220<br>18.800 € an PN 12020 B9 700 Schäden LSA/Beleuchtung BV2 von B9 202<br>31.000 € an PN 12020 99 516 Ruhrtalradweg BW 054 von B9 202<br>5.030 € an PN 12020 99 422 Schäden LSA/Beleuchtung von B9 202<br>Umschichtungen in 2024 <u>innerhalb</u> der BVen sind nicht aufgeführt |                   |                        |                             |                             |                             |                             |                             |                               |
|     |    | 7 Lichtsignalanlage Hauptfriedhof<br><br>- Maßnahme PN 12020 99 706 -<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                        | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 150.000                     | 0                             |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>Maßnahme der Ruhrbahn GmbH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |                             |                             |                             |                             |                             |                               |
|     |    | 8 Schaffung von Parkflächen<br>(Stellplatzverpflichtungen)<br><br>- Maßnahme PN 12020 99 200 -<br><br>Zuwendung Dritter f. Stellplatzablöse<br>Beiträge u. ä. Entgelte<br>Eigenmittel (aus Zahlungen Stellplatzverpflichtungen<br>Vorjahren)                                                                                                                                                          |                   |                        | -10.000<br>0<br>0<br>10.000 | -10.000<br>0<br>0<br>10.000 | -10.000<br>0<br>0<br>10.000 | -10.000<br>0<br>0<br>10.000 | -10.000<br>0<br>0<br>10.000 | 0<br>0<br>0<br>0              |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |                             |                             |                             |                             |                             |                               |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |                             |                             |                             |                             |                             |                               |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |                             |                             |                             |                             |                             |                               |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                        |                             |                             |                             |                             |                             |                               |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                | Gesamt-<br>kosten                  | finanziert<br>bis 2023  | Mittelbedarf      |             |             |             | 2028        | 2029 ff.                           |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                         | 2024              | 2025        | 2026        | 2027        |             |                                    |
| 13  | 1  | Erschließung Bebauungsplan G 14 Oppspring/Tilsiter Str. - BV 1<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 A9 247 -<br><br>Beiträge u. ä. Entgelte<br>Eigenmittel                                 | 0<br>765.569<br>765.569            | 0<br>358.469<br>358.469 | 0<br>0<br>407.100 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                        |
| 14  | 2  | Erschließung Bebauungsplan P15 Eisenstraße - BV 2<br>(Kostenschätzung von März 2019)<br><br>- Maßnahme PN 12020 B9 216 -<br><br>Beiträge u. ä. Entgelte<br>Eigenmittel                                              | 0<br>197.289<br>197.289            | 0<br>7.289<br>7.289     | 0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>190.000<br>190.000            |
| 15  | 1  | Erschließung Bebauungsplan H 17 - Flughafen<br>(Kostenschätzung von März 2019)<br><br>- Maßnahme PN 12020 A9 218 -<br><br>Beiträge u. ä. Entgelte<br>Eigenmittel                                                    | -425.000<br>1.862.000<br>2.287.000 | 0<br>7.693<br>7.693     | 0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -425.000<br>1.862.000<br>2.287.000 |
| 16  | 1  | Erneuerung der Kreftenscheerstraße<br>von Priesters Hof bis Girondeller Straße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 A9 226 -<br><br>Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW<br>Eigenmittel | -283.000<br>159.693<br>442.693     | 0<br>7.693<br>7.693     | 0<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -283.000<br>152.000<br>435.000     |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gesamt-<br>kosten                              | finanziert<br>bis 2023      | Mittelbedarf        |                           |                  |                              |                  | 2028             | 2029 ff.                                       |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                             | 2024                | 2025                      | 2026             | 2027                         |                  |                  |                                                |
| 17  | 1  | Erneuerung der Kämpchenstraße<br>von Muhrenkamp bis Südstraße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 A9 229 -<br><br>Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW<br>Eigenmittel                                                                                                            | -64.700<br>1.675.300<br>1.740.000              |                             | 0<br>0<br>0         | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0      | -64.700<br>1.675.300<br>1.740.000              |
| 18  | 1  | Erneuerung der Kampstr.<br>von Wilhelmstr. bis Scharpenberg<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 A9 230 -<br><br>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br>Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW<br>Eigenmittel                                                                     | -100.000<br>-635.000<br>1.825.352<br>2.560.352 |                             | 0<br>0<br>0<br>0    | 0<br>0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>112.200<br>112.200 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | -100.000<br>-635.000<br>1.697.000<br>2.432.000 |
| 19  | 1  | Erneuerung der Nollendorfstraße von Kleiststraße bis<br>Max-Halbach-Str.<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 A9 231 -<br><br>Beiträge u. ä. Entgelte<br>Eigenmittel<br><br><u>Anmerkung</u><br>Haushaltssollumbuchung in 2024<br>8.500 € von PN 12020 A9 240 Straßenbaukataster BV1 | -620.000<br>882.299<br>1.502.299               | 0<br>1.493.799<br>1.493.799 | 0<br>8.500<br>8.500 | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0      | -620.000<br>-620.000<br>0    | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0                                    |
| 20  | 1  | Erneuerung der Honigsberger Straße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 A9 232 -<br><br>Beiträge u. ä. Entgelte<br>Eigenmittel                                                                                                                                                       | -260.000<br>478.802<br>738.802                 | 0<br>738.802<br>738.802     | 0<br>0<br>0         | -260.000<br>-260.000<br>0 | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0                                    |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                      | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |      |      |         |         | 2028       | 2029 ff. |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------|------|---------|---------|------------|----------|
|     |    |                                                                                                           |                   |                        | 2024         | 2025 | 2026 | 2027    |         |            |          |
| 21  | 1  | Erneuerung der Bismarckstraße von Scharpenberg<br>bis Sauerbruchstraße<br>(Kostenschätzung von März 2023) |                   |                        |              |      |      |         |         |            |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 A9 238 -                                                                              |                   |                        |              |      |      |         |         |            |          |
|     |    | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                     | -100.000          |                        | 0            | 0    | 0    | 0       | 0       | -100.000   |          |
|     |    | Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW                                                                   | -1.025.250        |                        | 0            | 0    | 0    | 0       | 0       | -1.025.250 |          |
|     |    | Eigenmittel                                                                                               | 3.163.750         |                        | 0            | 0    | 0    | 188.000 | 0       | 2.975.750  |          |
|     |    |                                                                                                           | 4.289.000         |                        | 0            | 0    | 0    | 188.000 | 0       | 4.101.000  |          |
| 22  | 1  | Erneuerung der Nebenfahrbahn Zeppelinstraße<br>(Kostenschätzung von März 2023)                            |                   |                        |              |      |      |         |         |            |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 A9 239 -                                                                              |                   |                        |              |      |      |         |         |            |          |
|     |    | Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW                                                                   | -70.000           | 0                      | 0            | 0    | 0    | 0       | 0       | -70.000    |          |
|     |    | Eigenmittel                                                                                               | 911.868           | 9.368                  | 0            | 0    | 0    | 0       | 972.500 | -70.000    |          |
|     |    |                                                                                                           | 981.868           | 9.368                  | 0            | 0    | 0    | 0       | 972.500 | 0          |          |
|     |    |                                                                                                           |                   |                        |              |      |      |         |         |            |          |
| 23  | 1  | Erneuerung Winkhauser Weg<br>(Kostenschätzung von März 2023)                                              |                   |                        |              |      |      |         |         |            |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 A9 234 -                                                                              |                   |                        |              |      |      |         |         |            |          |
|     |    | Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW                                                                   | -750.000          | 0                      | 0            | 0    | 0    | 0       | 0       | -750.000   |          |
|     |    | Eigenmittel                                                                                               | 419.749           | 9.749                  | 0            | 0    | 0    | 0       | 0       | 410.000    |          |
|     |    |                                                                                                           | 1.169.749         | 9.749                  | 0            | 0    | 0    | 0       | 0       | 1.160.000  |          |
|     |    |                                                                                                           |                   |                        |              |      |      |         |         |            |          |
| 24  | 1  | Erneuerung Wiescher Weg<br>(Kostenschätzung von März 2023)                                                |                   |                        |              |      |      |         |         |            |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 A9 235 -                                                                              |                   |                        |              |      |      |         |         |            |          |
|     |    | Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW                                                                   | -173.000          |                        | 0            | 0    | 0    | 0       | 0       | -173.000   |          |
|     |    | Eigenmittel                                                                                               | 276.972           | 15.972                 | 0            | 0    | 0    | 0       | 0       | 261.000    |          |
|     |    |                                                                                                           | 449.972           | 15.972                 | 0            | 0    | 0    | 0       | 0       | 434.000    |          |
|     |    |                                                                                                           |                   |                        |              |      |      |         |         |            |          |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                            | Gesamt-<br>kosten                    | finanziert<br>bis 2023    | Mittelbedarf   |            |            |            | 2028                        | 2029 ff.                                 |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                           | 2024           | 2025       | 2026       | 2027       |                             |                                          |
| 25  | 1  | Erneuerung Bruchstraße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 A9 236 -<br><br>Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW<br>Eigenmittel<br><br><u>Anmerkung</u><br>Haushaltssollumbuchung in 2024<br>1.000 € von PN 12020 A9 207 Erneuerung von Straßen BV1 | -440.000<br>397.053<br>837.053       | <br>7.053<br>7.053        | <br>0<br>1.000 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0                  | <br>-440.000<br>389.000<br>829.000       |
| 26  | 1  | Erneuerung der Klopstockstraße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 A9 237 -<br><br>Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW<br>Eigenmittel                                                                                                             | -481.000<br>267.843<br>748.843       | <br>7.843<br>7.843        | <br>0<br>0     | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>741.000<br>741.000 | <br>-481.000<br>-481.000<br>0            |
| 27  | 1  | Erneuerung Arndtstraße<br>von Sandstraße bis Engelbertusstraße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 A9 242 -<br><br>Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW<br>Eigenmittel                                                                             | -850.000<br>527.149<br>1.377.149     | <br>0<br>9.649<br>9.649   | <br>0<br>0     | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>365.500<br>365.500 | <br>-850.000<br>152.000<br>1.002.000     |
| 28  | 1  | Erneuerung Buggenbeck<br>von Brückstraße bis Mühlenfeld<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 A9 243 -<br><br>Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW<br>Eigenmittel                                                                                    | -2.210.000<br>1.217.231<br>3.427.231 | <br>0<br>23.231<br>23.231 | <br>0<br>0     | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0 | <br>0<br>0<br>0             | <br>-2.210.000<br>1.194.000<br>3.404.000 |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                      | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |      |          |      | 2028    | 2029 ff. |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------|----------|------|---------|----------|
|     |    |                                                                                                           |                   |                        | 2024         | 2025 | 2026     | 2027 |         |          |
| 29  | 1  | Erneuerung Kamperhofweg<br>(Kostenschätzung von März 2023)                                                |                   |                        |              |      |          |      |         |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 A9 244 -                                                                              |                   |                        |              |      |          |      |         |          |
|     |    | Beiträge u. ä. Entgelte                                                                                   | -185.000          | 0                      | 0            | 0    | -185.000 | 0    | 0       | 0        |
|     |    | Eigenmittel                                                                                               | 284.606           | 469.606                | 0            | 0    | -185.000 | 0    | 0       | 0        |
|     |    |                                                                                                           | 469.606           | 469.606                | 0            | 0    | 0        | 0    | 0       | 0        |
| 30  | 1  | Erneuerung der Uhlandstraße<br>(Kostenschätzung von März 2023)                                            |                   |                        |              |      |          |      |         |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 A9 245 -                                                                              |                   |                        |              |      |          |      |         |          |
|     |    | Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW                                                                   | -290.000          | 0                      | 0            | 0    | 0        | 0    | 0       | -290.000 |
|     |    | Eigenmittel                                                                                               | 158.131           | 1.131                  | 0            | 0    | 0        | 0    | 447.000 | -290.000 |
|     |    |                                                                                                           | 448.131           | 1.131                  | 0            | 0    | 0        | 0    | 447.000 | 0        |
| 31  | 2  | Erneuerung der Neustadtstraße<br>von Marienstraße bis Dümptener Straße<br>(Kostenschätzung von März 2019) |                   |                        |              |      |          |      |         |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 B9 211 -                                                                              |                   |                        |              |      |          |      |         |          |
|     |    | Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW                                                                   | -773.000          |                        | 0            | 0    | 0        | 0    | 0       | -773.000 |
|     |    | Eigenmittel                                                                                               | 417.000           |                        | 0            | 0    | 0        | 0    | 925.900 | -508.900 |
|     |    |                                                                                                           | 1.190.000         |                        | 0            | 0    | 0        | 0    | 925.900 | 264.100  |
| 32  | 2  | Erneuerung der Rosenstraße<br>(Kostenschätzung von März 2019)                                             |                   |                        |              |      |          |      |         |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 B9 214 -                                                                              |                   |                        |              |      |          |      |         |          |
|     |    | Beiträge u. ä. Entgelte                                                                                   | -155.000          | 0                      | -155.000     | 0    | 0        | 0    | 0       | 0        |
|     |    | Eigenmittel                                                                                               | 46.013            | 201.013                | -155.000     | 0    | 0        | 0    | 0       | 0        |
|     |    |                                                                                                           | 201.013           | 201.013                | 0            | 0    | 0        | 0    | 0       | 0        |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                        | Gesamt-<br>kosten                              | finanziert<br>bis 2023      | Mittelbedarf     |                  |                           |                  | 2028                        | 2029 ff.                                       |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                             |                                                |                             | 2024             | 2025             | 2026                      | 2027             |                             |                                                |
| 33  | 3  | Erneuerung der Hansastraße<br>von Hofackerstraße bis Duisburger Straße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 C9 222 -<br><br>Beiträge u. ä. Entgelte<br>Eigenmittel                 | -365.000<br>702.541<br>1.067.541               | 0<br>1.067.541<br>1.067.541 | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0      | -365.000<br>-365.000<br>0 | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                                    |
| 34  | 3  | Erneuerung der Heerstraße ab Friedhofstraße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 C9 223 -<br><br>Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW<br>Eigenmittel                            | -785.000<br>800.488<br>1.585.488               | 0<br>11.488<br>11.488       | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0      | 0<br>1.574.000<br>1.574.000 | -785.000<br>-785.000<br>0                      |
| 35  | 3  | Erneuerung der Kirchstraße<br>von Saarner Straße bis Maxstraße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 C9 225 -<br><br>Land<br>Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW<br>Eigenmittel | -534.840<br>-1.069.680<br>180.062<br>1.784.582 | 0<br>0<br>1.782<br>1.782    | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0          | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0            | -534.840<br>-1.069.680<br>178.280<br>1.782.800 |
| 36  | 3  | Erneuerung der Karlsruher Straße<br>von Saarner Straße bis Haydnweg<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 C9 226 -<br><br>Beiträge u. ä. Entgelte<br>Eigenmittel                    | 0<br>998.000<br>998.000                        | 0<br>998.000<br>998.000     | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0               | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0                 | 0<br>0<br>0                                    |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                            | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |      |      |      | 2028 | 2029 ff. |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|----------|
|     |    |                                                                                                 |                   |                        | 2024         | 2025 | 2026 | 2027 |      |          |
|     |    | davon:                                                                                          |                   |                        |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                           |                   | 76.729                 | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
|     |    | - Inszenierung Eingangstore                                                                     |                   |                        |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Bauauszahlungen                                                                                 |                   | 4.573.375              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
|     |    | <u>Aufteilung: laut vorliegender Antragstellung</u>                                             | 4.650.104         | 4.650.104              |              |      |      |      |      |          |
|     |    | <u>Step 2014</u>                                                                                |                   |                        |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Masterplan "Öffentlicher Raum                                                                   | 56.512            | 56.512                 |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Umgestaltung Rathausmarkt                                                                       | 629.609           | 629.609                |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Innenstadtmanagement                                                                            | 17.583            | 17.583                 |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Inszenierung Eingangstore - Wettbewerb-                                                         | 15.000            | 15.000                 |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Kleine Schloßstraße                                                                             | 636.876           | 636.876                |              |      |      |      |      |          |
|     |    | <u>Step 2015</u>                                                                                |                   |                        |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Umgestaltung Platz Dröppelminna                                                                 | 276.629           | 276.629                |              |      |      |      |      |          |
|     |    | <u>Step 2016</u>                                                                                |                   |                        |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Maßnahmen konsumtiv                                                                             |                   |                        |              |      |      |      |      |          |
|     |    | <u>Step 2017</u>                                                                                |                   |                        |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Pastor-Jakobs-Straße                                                                            | 267.829           | 267.829                |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Wertgasse                                                                                       | 158.408           | 158.408                |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Aufwertung Leineweberstraße 1. BA                                                               | 1.592.621         | 1.592.621              |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Inzenierung Eingangstore                                                                        | 29.282            | 29.282                 |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Umgestaltung nördl. Bahnhofsvorplatz                                                            | 312.486           | 312.486                |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Umgestaltung südliches Entree Forum / Kaiserplatz                                               | 47.671            | 47.671                 |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Anbindung Kirchenhügel                                                                          | 11.918            | 11.918                 |              |      |      |      |      |          |
|     |    | <u>Step 2018 (80 % Förderung)</u>                                                               |                   |                        |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Aufwertung Platz Wallstr./ Kohlenkamp/Löhstr.                                                   | 4.929             | 4.929                  |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Aufwertung Ruhranlagen                                                                          | 592.751           | 592.751                |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Umgestaltung westlicher Rathausmarkt                                                            | 0                 |                        |              |      |      |      |      |          |
|     |    | Entwicklung Bahnbögen / Toilettenanlage                                                         | 0                 |                        |              |      |      |      |      |          |
|     |    | In den Haushaltsjahren 2014 bis 2022 entstehen<br>zusätzliche konsumtive Aufwendungen / Erträge |                   |                        |              |      |      |      |      |          |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                 | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |      |          |           | 2028     | 2029 ff.   |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------|----------|-----------|----------|------------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                        | 2024         | 2025 | 2026     | 2027      |          |            |
|     |    | Es wurden Kostenerhöhungsanträge gestellt.<br>Lt. Bescheid vom 14.03.2018 dürfen 189.000 € und lt. Bescheid vom<br>17.10.2018 dürfen 113.192 € aus der Zuwendung der Maßnahme<br>Rheinische Bahn 3a für die INSK-Maßnahme "Kleine Schloßstraße"<br>verwendet werden. |                   |                        |              |      |          |           |          |            |
|     |    | <b>Kreisstraßen</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                        |              |      |          |           |          |            |
| 1   |    | Erneuerung der Friedhofstraße K3<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br>- Maßnahme PN 12020 99 312 -                                                                                                                                                                  |                   |                        |              |      |          |           |          |            |
|     |    | Land                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2.410.600        | -172.600               | -305.100     | 0    | 0        | 0         | -119.000 | -1.813.900 |
|     |    | Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW                                                                                                                                                                                                                              | -440.000          | 0                      | 0            | 0    | 0        | 0         | 0        | -440.000   |
|     |    | Beiträge u. ä. Entgelte                                                                                                                                                                                                                                              | -132.412          | 0                      | 0            | 0    | 0        | 0         | -132.412 | 0          |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.275.147         | 1.905.559              | -305.100     | 0    | 0        | 2.180.000 | -251.412 | -1.813.900 |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.258.159         | 2.078.159              | 0            | 0    | 0        | 2.180.000 | 0        | 0          |
|     |    | Zuwendungsbescheid v. 23.11.2020 f. Abschnitt Friedhofstraße von<br>Aschenbruch bis Brandenburg<br>(Fördersatz: 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben)                                                                                                                 |                   |                        |              |      |          |           |          |            |
| 2   |    | Erneuerung der Heerstraße K1<br>von Bahnübergang bis Duisburger Straße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 99 313 -                                                                                                                        |                   |                        |              |      |          |           |          |            |
|     |    | Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW                                                                                                                                                                                                                              | -565.000          | 0                      | 0            | 0    | 0        | 0         | 0        | -565.000   |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.268.931         | 11.631                 | 0            | 0    | 0        | 0         | 0        | 1.257.300  |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.833.931         | 11.631                 | 0            | 0    | 0        | 0         | 0        | 1.822.300  |
| 3   |    | Ausbau der Oberheidstraße K6/K11<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 99 309 -                                                                                                                                                              |                   |                        |              |      |          |           |          |            |
|     |    | Land (FöRi-kom-Stra)                                                                                                                                                                                                                                                 | -936.400          | -167.000               | -582.000     | 0    | 0        | 0         | 0        | -187.400   |
|     |    | Beiträge u. ä. Entgelte                                                                                                                                                                                                                                              | -100.000          | 0                      | 0            | 0    | -100.000 | 0         | 0        | 0          |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.605.225         | 2.474.625              | -582.000     | 0    | -100.000 | 0         | 0        | -187.400   |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.641.625         | 2.641.625              | 0            | 0    | 0        | 0         | 0        | 0          |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                              | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |         |         |         | 2028    | 2029 ff.  |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|     |    |                                                                                                                                   |                   |                        | 2024         | 2025    | 2026    | 2027    |         |           |
| 4   |    | Zuwendungsbescheid v. 06.12.2021                                                                                                  |                   |                        |              |         |         |         |         |           |
|     |    | davon Grunderwerb                                                                                                                 |                   | 22.516                 |              |         |         |         |         |           |
|     |    | <u>Anmerkung (nachrichtlich):</u><br>Historischer Grunderwerb über Amt 62: 260.000 € (finanziert in Vorjahren)                    |                   |                        |              |         |         |         |         |           |
|     |    | Verbindungsstraße zwischen Oberhausener Straße<br>und Fritz-Thyssen-Brücke (Tangente Styrum) K6<br>(Kostenschätzung von Mai 2019) |                   |                        |              |         |         |         |         |           |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 303 -                                                                                                      |                   |                        |              |         |         |         |         |           |
|     |    | Beiträge u. ä. Entgelte                                                                                                           | -155.000          | 0                      | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | -155.000  |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                                       | 7.204.600         | 674.000                | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 6.530.600 |
|     |    |                                                                                                                                   | 7.359.600         | 674.000                | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 6.685.600 |
| 5   |    | Freiherr-von-Stein-Str.<br>von Hardenbergbrücke bis Müllerstr.                                                                    |                   |                        |              |         |         |         |         |           |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 317 -                                                                                                      |                   |                        |              |         |         |         |         |           |
|     |    | Bauauszahlungen                                                                                                                   | 300.000           | 250.000                | 0            | 50.000  | 0       | 0       | 0       | 0         |
| 6   |    | Mühlenstraße                                                                                                                      |                   |                        |              |         |         |         |         |           |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 318 -                                                                                                      |                   |                        |              |         |         |         |         |           |
|     |    | Bauauszahlungen                                                                                                                   | 560.000           | 0                      | 0            | 0       | 0       | 295.500 | 264.500 | 0         |
| 1   |    | <b><u>Bundes- und Landesstraßen</u></b>                                                                                           |                   |                        |              |         |         |         |         |           |
|     |    | Verbesserung von Bundesfernstraßen                                                                                                |                   |                        |              |         |         |         |         |           |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 435 -                                                                                                      |                   |                        |              |         |         |         |         |           |
|     |    | Land                                                                                                                              |                   |                        | -50.000      | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0         |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                                       |                   |                        | 0            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         |
|     |    |                                                                                                                                   |                   |                        | 50.000       | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0         |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                         | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |      |           |           | 2028      | 2029 ff.   |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|
|     |    |                                                                                              |                   |                        | 2024         | 2025 | 2026      | 2027      |           |            |
| 2   |    | Ausbau der Oppspringkreuzung und der Zeppelinstr./<br>Obere Saarlandstraße bis Pasteurstraße |                   |                        |              |      |           |           |           |            |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 417 -                                                                 |                   |                        |              |      |           |           |           |            |
|     |    | Land                                                                                         | -523.400          | -418.700               | 0            | 0    | 0         | 0         | 0         | -104.700   |
|     |    | Beiträge u. ä. Entgelte                                                                      | -153.913          | -153.913               | 0            | 0    | 0         | 0         | 0         | 0          |
|     |    | Eigenmittel                                                                                  | 1.345.439         | 1.450.139              | 0            | 0    | 0         | 0         | 0         | -104.700   |
|     |    |                                                                                              | 2.022.752         | 2.022.752              | 0            | 0    | 0         | 0         | 0         | 0          |
|     |    | davon Grunderwerb                                                                            |                   | 2.524                  |              |      |           |           |           |            |
|     |    | (Fördersatz 65 % der zuwendungsfähigen Kosten)                                               |                   |                        |              |      |           |           |           |            |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>Gemeinsame Maßnahme mit der Ruhrbahn GmbH                               |                   |                        |              |      |           |           |           |            |
|     |    |                                                                                              |                   |                        |              |      |           |           |           |            |
| 3   |    | Erneuerung Saarner Straße<br>von Holzstraße bis Saarnberg<br>(Kostenschätzung von März 2023) |                   |                        |              |      |           |           |           |            |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 427 -                                                                 |                   |                        |              |      |           |           |           |            |
|     |    | Land                                                                                         | -3.701.558        | 0                      | 0            | 0    | 0         | 0         | 0         | -3.701.558 |
|     |    | Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW                                                      | -1.040.000        | 0                      | 0            | 0    | 0         | 0         | 0         | -1.040.000 |
|     |    | Eigenmittel                                                                                  | 1.242.242         | 285.281                | 18.000       | 0    | 1.007.187 | 1.360.313 | 3.313.019 | -4.741.558 |
|     |    |                                                                                              | 5.983.800         | 285.281                | 18.000       | 0    | 1.007.187 | 1.360.313 | 3.313.019 | 0          |
|     |    |                                                                                              |                   |                        |              |      |           |           |           |            |
| 5   |    | Gneisenaustraße<br>von Hausnr. 27 bis Velauer Straße<br>(Kostenschätzung von März 2023)      |                   |                        |              |      |           |           |           |            |
|     |    | - Maßnahme PN 12020 99 425 -                                                                 |                   |                        |              |      |           |           |           |            |
|     |    | Land                                                                                         | -1.449.760        | 0                      | 0            | 0    | 0         | 0         | 0         | -1.449.760 |
|     |    | Investitionszuwendungen Land KAG-ÄG NRW                                                      | -1.112.000        | 0                      | 0            | 0    | 0         | 0         | 0         | -1.112.000 |
|     |    | Eigenmittel                                                                                  | 278.449           | 172.209                | 0            | 0    | 0         | 1.545.000 | 1.123.000 | -2.561.760 |
|     |    |                                                                                              | 2.840.209         | 172.209                | 0            | 0    | 0         | 1.545.000 | 1.123.000 | 0          |
|     |    | davon Grunderwerb                                                                            |                   | 14.500                 |              |      |           |           |           |            |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                        | Gesamt-<br>kosten                | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf            |                         |             |             | 2028                         | 2029 ff.                       |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                             |                                  |                        | 2024                    | 2025                    | 2026        | 2027        |                              |                                |
| 6   |    | Erneuerung Dickswall / Essener Straße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 99 424 -<br><br>Eigenmittel<br><br>davon Grunderwerb                    | 1.666.749                        | 1.030.749              | 0                       | 0                       | 636.000     | 0           | 0                            | 0                              |
|     |    |                                                                                                                                                                             |                                  | 22.548                 |                         |                         |             |             |                              |                                |
| 7   |    | Radfahrstreifen Kaiserstraße zwischen Werdener Weg und Kaiserplatz<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br>- Maßnahme PN 12020 99 436 -<br><br>Land (FöRi-Nah)<br>Eigenmittel | -803.760<br>276.940<br>1.080.700 | 0<br>0<br>0            | 0<br>945.000<br>945.000 | 0<br>135.700<br>135.700 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                  | -803.760<br>-803.760<br>0      |
| 8   |    | Parkstreifen und Gehweg Mendener Straße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 99 432 -<br><br>Land<br>Beiträge u. ä. Entgelte<br>Eigenmittel        | -170.000<br>618.020<br>788.020   | 0<br>18.120<br>18.120  | 0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0             | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>769.900<br>769.900 | 0<br>-170.000<br>-170.000<br>0 |
| 9   |    | Gehwegerneuerung Stützwand Ruhrufer<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 99 437 -<br><br>Eigenmittel                                               | 325.000                          | 0                      | 325.000                 | 0                       | 0           | 0           | 0                            | 0                              |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                               | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |      |         |         | 2028 | 2029 ff. |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------|---------|---------|------|----------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                        | 2024         | 2025 | 2026    | 2027    |      |          |
| 10  |    | Gehwegerneuerung Stützwand Mendener Straße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 99 438 -<br><br>Eigenmittel<br><br><u>Anmerkung:</u><br>Haushaltssollumbuchung in 2024:<br>380.000 € an PN 12030 99 500 IGA Brücke Heuweg<br><br><u>Radwege / Anlagen</u> | 380.000           | 0                      | 0            | 0    | 0       | 380.000 | 0    | 0        |
| 1   |    | Radverkehrsanlagen<br><br>- Maßnahme PN 12020 99 507 -<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                                                                                          |                   |                        |              | 0    | 100.000 | 200.000 | 0    | 0        |
| 2   |    | Wegbelagserneuerung Steg Hauskampstraßer/ Ruhrtalradweg Bauwerk 23a<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 99 509 -<br><br>Eigenmittel                                                                                                                      | 240.000           | 0                      | 240.000      | 0    | 0       | 0       | 0    | 0        |
| 3   |    | Wegbelagserneuerung der Mühlenbachbrücke Bauwerk 38<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 99 510 -<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                      | 150.000           | 0                      | 0            | 0    | 0       | 150.000 | 0    | 0        |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gesamt-<br>kosten             | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf            |             |             |             | 2028        | 2029 ff.                  |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                        | 2024                    | 2025        | 2026        | 2027        |             |                           |
| 4   |    | Wegbelagerneuerung der Mühlenbachbrücke Bauwerk 38 a<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 99 511 -<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                                 | 150.000                       | 0                      | 0                       | 0           | 0           | 150.000     | 0           | 0                         |
| 5   | 1  | Fahrradhäuser BV 1<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 A9 103 -<br><br>Land<br>Eigenmittel                                                                                                                                                                           | 0<br>132.700<br>132.700       | 0<br>0<br>0            | 0<br>132.700<br>132.700 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0               |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>Die Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund einer Änderung der Produktgruppenbeschreibung der PG 12040 unter der Finanzstelle PN 12040 A9 100 geführt. Die für das Jahr 2029 geplanten Zuwendungen werden daher bereits unter der neuen Finanzstelle aufgeführt. |                               |                        |                         |             |             |             |             |                           |
| 6   | 1  | Fahrradständer BV 1<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 A9 104 -<br><br>Land<br>Eigenmittel                                                                                                                                                                          | -180.300<br>12.500<br>192.800 | 0<br>0<br>0            | 0<br>192.800<br>192.800 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -180.300<br>-180.300<br>0 |
| 7   | 1  | Martha-Hardisky-Weg Erneuerung des Treppeneroberbaus<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 A9 105 -<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                                 | 200.000                       | 0                      | 0                       | 0           | 0           | 200.000     | 0           | 0                         |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gesamt-<br>kosten                   | finanziert<br>bis 2023              | Mittelbedarf          |             |             |                       | 2028        | 2029 ff.                    |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                     | 2024                  | 2025        | 2026        | 2027                  |             |                             |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>Haushaltssollumbuchung in 2024:<br>107.000 € an PN 12030 99 500 IGA Brücke Heuweg<br>93.000 € an PN 12030 99 626 Brücke Hauskampstraße                                                                                                                                    |                                     |                                     |                       |             |             |                       |             |                             |
| 8   | 3  | Fahrradgaragen BV 3<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12020 C9 100 -<br><br>Land<br>Eigenmittel                                                                                                                                                                          | 0<br>12.800<br>12.800               | 0<br>0<br>0                         | 0<br>12.800<br>12.800 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                 |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>Die Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2025 aufgrund einer Änderung der Produktgruppenbeschreibung der PG 12040 unter der Finanzstelle PN 12040 C9 100 geführt. Die für das Jahr 2029 geplanten Zuwendungen werden daher bereits unter der neuen Finanzstelle aufgeführt. |                                     |                                     |                       |             |             |                       |             |                             |
|     |    | <b><u>Bewegliches Anlagevermögen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                     |                       |             |             |                       |             |                             |
| 1   |    | Beschaffung von Fahrzeugen<br><br>- Maßnahme PN 12020 99 800 -<br><br>Veräußerung von Sachanlagen<br>Eigenmittel                                                                                                                                                                               |                                     |                                     | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>80.000<br>80.000 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0                 |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 12030 - Ingenieurbauwerke</u></b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                     |                       |             |             |                       |             |                             |
| 1   |    | Neubau der Thyssenbrücke<br><br>- Maßnahme PN 12030 99 604 -<br><br>Land (FöRi-kom-Stra)<br>Deutsche Bahn Netz AG<br>weitere Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen                                                                                                                              | -5.862.880<br>-8.524.643<br>-10.598 | -3.294.240<br>-8.288.470<br>-10.598 | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0           | 0<br>0<br>0 | -2.568.640<br>-236.173<br>0 |

| Nr. | BV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Investitionsmaßnahme                                                        | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |      |      |      |      |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------|------|------|------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                   |                        | 2024         | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 ff.   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |                   |                        |              |      |      |      |      |            |
| 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beiträge u. ä. Entgelte                                                     | 0                 | 0                      | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eigenmittel                                                                 | 4.059.257         | 6.864.070              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | -2.804.813 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | 18.457.378        | 18.457.378             | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | darin Grunderwerb                                                           | 9.460             | 9.460                  |              |      |      |      |      |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | darin Erwerb bewegl Anlagevermögen                                          | 1.020             | 1.020                  |              |      |      |      |      |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erwerb von Finanzanlagen                                                    | 4.049.000         | 4.049.000              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ausleihungen an Ruhrbahn GmbH                                               | 1.081.000         | 1.081.000              | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rückflüsse von Ausleihungen Ruhrbahn GmbH                                   | -1.081.000        | 0                      | 0            | 0    | 0    | 0    | 0    | -1.081.000 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>Anmerkung:</u><br>Investive Mittelbereitstellung der Rechtsanwaltskosten |                   |                        |              |      |      |      |      |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Radweg "Rheinische Bahn"                                                    |                   |                        |              |      |      |      |      |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abschnitt 3 a MH HBF - Ruhr / Ruhrstraße                                    |                   |                        |              |      |      |      |      |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Maßnahme PN 12030 99 617 -                                                |                   |                        |              |      |      |      |      |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Land (Städtebau)                                                            | -2.923.363        | -2.923.363             |              |      |      |      |      |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Regionalverband Ruhr                                                        | -1.208.373        | -1.208.373             |              |      |      |      |      |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einzahlung Erstattung E-Bike-Ladestation                                    | -3.660            | -3.660                 |              |      |      |      |      |            |
|     | Eigenmittel (30 % Grunderwerb + alle Nebenkosten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -80.668                                                                     | -80.668           |                        |              |      |      |      |      |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.054.728                                                                   | 4.054.728         |                        |              |      |      |      |      |            |
|     | davon Grunderwerb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | 46.817            |                        |              |      |      |      |      |            |
|     | <u>Anmerkung:</u><br>Kostenreduzierung laut Vorlage V17/0504-01 (406.000 €) sowie weitere Einsparungen.<br>Lt. Bescheid vom 14.03.2018 dürfen 189.000 € und lt. Bescheid vom 17.10.2018 dürfen 113.192 € Zuwendungen für die INSK-Maßnahme "Kleine Schloßstraße" verwendet werden.<br><br>Bescheid des RVR vom 16.04.2015 Förderung = 1.578.500 €. Laut Schreiben des RVR vom 20.06.2017 und 01.08.2017 wurden 113.000 €, mit Schreiben vom 28.05.2019 wurden 61.000 € und mit Schreiben vom 11.12.2020 wurden 85.127 € und mit Schreiben vom 02.08.2021 wurden 111.000 € zur Maßnahme Radweg 3b/c umgesetzt und in der Ausgabe reduziert. |                                                                             |                   |                        |              |      |      |      |      |            |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |      |         |         | 2028 | 2029 ff. |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------|---------|---------|------|----------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                        | 2024         | 2025 | 2026    | 2027    |      |          |
| 3   |    | Radweg "Rheinische Bahn"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        |              |      |         |         |      |          |
|     |    | Abschnitt 3 b Ruhrbrücke - Broicher Vorlandbrücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                        |              |      |         |         |      |          |
|     |    | Abschnitt 3 c bis zur Camera Obscura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                        |              |      |         |         |      |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12030 99 619 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                        |              |      |         |         |      |          |
|     |    | Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -6.526.837        | -6.526.837             | 0            | 0    | 0       | 0       | 0    | 0        |
|     |    | Regionalverband Ruhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1.800.727        | -1.800.727             | 0            | 0    | 0       | 0       | 0    | 0        |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                 | 0                      | 0            | 0    | 0       | 0       | 0    | 0        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.327.564         | 8.327.564              | 0            | 0    | 0       | 0       | 0    | 0        |
|     |    | davon Grunderwerb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 116.095                |              |      |         |         |      |          |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>Bescheid der Bezirksregierung vom 16.12.2015<br>Mittel der Bund/Länder-Gemeinschaftsaufgabe<br>"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"<br>Einzahlungen nach Ausgabestand<br>Änderungsbescheid Kostenerhöhungen vom 01.06.2018<br><br>Laut Änderungsbescheid vom 10.05.2021 wird die Gesamtzuwendung auf<br>6.526.836,94 € festgesetzt.<br><br>Bescheid RVR vom 02.05.2016 und<br>Kostenerhöhung vom 20.06.2017, 01.08.2017, 25.05.2019 und 02.08.2021 |                   |                        |              |      |         |         |      |          |
| 4   |    | Wehranlage Kahlenberg - Geländererhöhung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                        |              |      |         |         |      |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12030 99 618 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                        |              |      |         |         |      |          |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 342.930           | 342.930                | 0            | 0    | 0       | 0       | 0    | 0        |
| 5   |    | Brücke Blötter Weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                        |              |      |         |         |      |          |
|     |    | - Maßnahme PN 12030 99 623 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                        |              |      |         |         |      |          |
|     |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 764.000           | 0                      | 0            | 0    | 238.900 | 525.100 | 0    | 0        |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                        |              | VE   | 238.900 | 525.100 |      |          |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                              | Gesamt-<br>kosten                                | finanziert<br>bis 2023       | Mittelbedarf               |                              |                                  |                  | 2028             | 2029 ff.                                  |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                              | 2024                       | 2025                         | 2026                             | 2027             |                  |                                           |
| 6   |    | Instandsetzung Brücke Saarer Straße<br>(Kostenschätzung von Februar 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12030 99 624 -<br><br>Land<br>Eigenmittel                                                                                                                          | 0<br>550.000<br>550.000                          | 333.550                      | 0<br>216.450<br>216.450    | 0<br>0<br>0                  | 0<br>0<br>0                      | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0                               |
| 7   | 1  | Brücke Folkenbornstraße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12030 A9 601 -<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                                 | 180.000                                          |                              | 180.000                    | 0                            | 0                                | 0                | 0                | 0                                         |
| 8   |    | Brücke Hauskampstraße<br>(Kostenschätzung von März 2023)<br><br>- Maßnahme PN 12030 99 626 -<br><br>Land<br>Zuwendung verbundene Unternehmen<br>Eigenmittel<br><br>Anmerkung:<br>Haushaltssollumbuchung 2024<br>93.000 € von PN 12020 A9 105 Martha-Hardinsky-Weg | -2.876.680<br>-289.634<br>1.028.458<br>4.194.772 | 0<br>0<br>144.772<br>144.772 | 0<br>0<br>93.000<br>93.000 | 0<br>0<br>976.250<br>976.250 | 0<br>0<br>2.980.750<br>2.980.750 | 0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0 | -2.876.680<br>-289.634<br>-3.166.314<br>0 |
| 9   |    | Trompete Fritz-Thyssen-Brücke<br>(Kostenschätzung von März 2019)<br><br>- Maßnahme PN 12030 99 627<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                             | 2.975.000                                        |                              | 0                          | 0                            | 0                                | 0                | 0                | 2.975.000                                 |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gesamt-<br>kosten         | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |             |             |             | 2028        | 2029 ff.                  |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                        | 2024         | 2025        | 2026        | 2027        |             |                           |
| 10  | 1  | Brücke Riemelsbeck Ern, Überbau<br>(Kostenschätzung von Juli 2022)<br><br>- Maßnahme PN 12030 A9 600 -<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118.000                   |                        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 118.000                   |
|     |    | <b>Produktgruppe 12040 - Verkehrsplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                        |              |             |             |             |             |                           |
| 1   | 1  | Fahrradhäuser - BV1<br><br>- Maßnahme PN 12040 A9 100 -<br><br>Land<br>Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -124.000<br>-124.000<br>0 | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -124.000<br>-124.000<br>0 |
|     |    | Anmerkung:<br>Die Maßnahme wurde bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 unter der Finanzstelle PN 12020 A9 103 geführt. Aufgrund einer Veränderungen der Produktgruppenbeschreibung der PG 12040 wurde für die Maßnahme ab dem Jahr 2025 eine neue Finanzstelle angelegt. Der vorhandene Haushaltsansatz 2024 wird in diesem IVP noch unter der ursprünglichen Finanzstelle aufgeführt.     |                           |                        |              |             |             |             |             |                           |
| 2   | 3  | Fahrradgaragen - BV3<br><br>- Maßnahme PN 12040 C9 100 -<br><br>Land<br>Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -12.000<br>-12.000<br>0   | 0<br>0<br>0            | 0<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | -12.000<br>-12.000<br>0   |
|     |    | Anmerkung:<br><br>Die Maßnahme wurde bis einschließlich Haushaltsjahr 2024 unter der Finanzstelle PN 12020 C9 100 geführt. Aufgrund einer Veränderungen der Produktgruppenbeschreibung der PG 12040 wurde für die Maßnahme ab dem Jahr 2025 eine neue Finanzstelle angelegt. Der vorhandene Haushaltsansatz 2024 wird in diesem IVP noch unter der ursprünglichen Finanzstelle aufgeführt. |                           |                        |              |             |             |             |             |                           |

| Nr.       | BV        | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                  | Gesamt-<br>kosten                    | finanziert<br>bis 2023            | Mittelbedarf                         |                                      |                                       |                                       | 2028                                  | 2029 ff.                              |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|           |           |                                                                                                                                                                                       |                                      |                                   | 2024                                 | 2025                                 | 2026                                  | 2027                                  |                                       |                                       |
|           |           | <b><u>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</u></b>                                                                                                                        |                                      |                                   |                                      |                                      |                                       |                                       |                                       |                                       |
|           |           | <b><u>Produktgruppe PN 13011 - Wald</u></b>                                                                                                                                           |                                      |                                   |                                      |                                      |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 1         |           | Verbesserung Wegenetz im Raffelbergpark, südl. Wald-Teil<br><br>- Maßnahme PN 13011 99 101 -<br><br>Eigenmittel                                                                       | 50.000                               |                                   | 0                                    | 50.000                               | 0                                     | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|           |           | <b><u>Produktgruppe PN 13012 - Wasserwirtschaft</u></b>                                                                                                                               |                                      |                                   |                                      |                                      |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 1         | 1         | Gewässersystem Rumbach - BV 1<br><br>- Maßnahme PN 13012 A9 100 -<br><br>Landeszuweisung<br>Eigenmittel                                                                               | -3.775.057<br>2.598.247<br>6.373.304 | -45.129<br>2.159.812<br>2.204.941 | -529.405<br>28.118<br>557.523        | -1.134.836<br>145.804<br>1.280.640   | -1.709.852<br>224.976<br>1.934.828    | -90.389<br>10.043<br>100.432          | -265.446<br>29.494<br>294.940         | 0<br>0<br>0                           |
|           |           | Anmerkung:<br>Haushaltssollumbuchung 2024<br>45.000 € an PN 13033 99 107 Containerstellplatz Hauptfriedhof                                                                            |                                      |                                   |                                      |                                      |                                       |                                       |                                       |                                       |
|           |           | <b><u>Produktgruppe 13032 - Grünunterhaltung</u></b>                                                                                                                                  |                                      |                                   |                                      |                                      |                                       |                                       |                                       |                                       |
| 1         | 1, 2<br>3 | Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten<br><br>Bezirksvertretung 1 = PN 13032 A9 700<br>Bezirksvertretung 2 = PN 13032 B9 700<br>Bezirksvertretung 3 = PN 13032 C9 700<br>Eigenmittel |                                      |                                   | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>30.000 | 25.000<br>25.000<br>25.000<br>75.000 | 78.000<br>55.500<br>61.500<br>195.000 | 78.000<br>55.500<br>61.500<br>195.000 | 78.000<br>55.500<br>61.500<br>195.000 | 63.000<br>40.500<br>46.500<br>150.000 |
| 1, 2<br>3 |           | Stiftungsmittel PN 17010 A9 701, B9 701, C9 701<br><br>Anmerkung:<br>In 2024 Haushaltssollumbuchungen gemäß<br>Beschlussvorlagen der BV 1, 2 und 3                                    |                                      |                                   | 150.000                              | 150.000                              | 150.000                               | 150.000                               | 150.000                               | 0                                     |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gesamt-<br>kosten                    | finanziert<br>bis 2023           | Mittelbedarf                  |                                |                                |                                | 2028                           | 2029 ff.                      |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                  | 2024                          | 2025                           | 2026                           | 2027                           |                                |                               |
| 5   | 3  | Hundefreilauffläche Saarner Str./Holzstr. - BV3<br><br>- Maßnahme PN 13032 C9 111 -<br><br>Bauauszahlungen<br><br><b><u>Bewegliches Anlagevermögen</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                  |                               | 22.000                         | 0                              | 0                              | 0                              | 0                             |
| 1   |    | Beschaffung von Fahrzeugen<br><br>- Maßnahme PN 13032 99 800 -<br><br>Verkaufserlöse<br>Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                  | -5.100<br>119.900<br>125.000  | -5.500<br>94.500<br>100.000    | -3.850<br>216.150<br>220.000   | -9.000<br>111.000<br>120.000   | -1.500<br>88.500<br>90.000     | -11.000<br>106.000<br>117.000 |
|     |    | <u>Anmerkung:</u><br>2025: Ersatz Dreiseitenkipper MH-GF 23<br>Ersatz Kubota Trecker MH-GF 10<br>2026: Ersatz Dacia MH-GF 4<br>Ersatz Häcksler MH-GF 7777<br>Ersatz Anhänger MH-GF 33<br>Ersatz Traktor Deutz MH-GF 2289<br>2027: Ersatz LKW MH-GF 8254<br>2028: Ersatz Kramer Radlader (ohne Kennzeichen)<br>2029: Ersatzbeschaffung Mercedes Benz, offener Kasten, MH-GF 16<br>Ersatzbeschaffung Holzhäcksler MH-GF 14 |                                      |                                  |                               |                                |                                |                                |                                |                               |
|     |    | <b><u>Produktgruppe 14023 - Maßnahmen zum Umweltschutz</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                  |                               |                                |                                |                                |                                |                               |
| 1   |    | Naturnaher Ausbau von Gewässern<br><br>- Maßnahme PN 14023 99 102 -<br><br>Land<br>Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -3.053.041<br>1.394.720<br>4.447.761 | -756.241<br>585.520<br>1.341.761 | -124.800<br>91.200<br>216.000 | -207.200<br>106.800<br>314.000 | -460.800<br>155.200<br>616.000 | -752.000<br>228.000<br>980.000 | -752.000<br>228.000<br>980.000 | 0<br>0<br>0                   |
|     |    | <u>Maßnahmen:</u><br>Rossenbeck (ab 2025) und Heubach (ab 2025) ;<br>(alle Gewässer Förderung 80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                  |                               |                                |                                |                                |                                |                               |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                        | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |             |             |             | 2028        | 2029 ff. |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|     |    |                                                                             |                   |                        | 2024         | 2025        | 2026        | 2027        |             |          |
|     |    | Aufnahme Darlehen für Ruhrbahn GmbH                                         |                   |                        |              | 8.000.000   | 13.000.000  | 13.000.000  | 13.000.000  |          |
|     |    | Aufnahme Darlehen für MHSD                                                  |                   |                        |              | 3.800.000   | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   |          |
|     |    | Aufnahme Darlehen für medl GmbH                                             |                   |                        |              | 10.000.000  | 10.000.000  | 10.000.000  | 10.000.000  |          |
|     |    | <b>Investitionskredite (Produktgruppe 16040)</b>                            |                   |                        |              | 46.123.570  | 63.724.929  | 46.977.151  | 39.953.723  |          |
|     |    | <b>Tilgung ohne Kanalbau (Produktgruppe 16040)</b>                          |                   |                        |              | 20.944.251  | 20.430.109  | 19.681.589  | 19.508.825  |          |
|     |    | <b>Ausleihung Investitionskredit an Ruhrbahn GmbH</b>                       |                   |                        |              | 8.000.000   | 13.000.000  | 13.000.000  | 13.000.000  |          |
|     |    | <b>Ausleihung Investitionskredit an MHSD</b>                                |                   |                        |              | 3.800.000   | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000   |          |
|     |    | <b>Ausleihung Investitionskredit an medl GmbH<br/>(Produktgruppe 16040)</b> |                   |                        |              | 10.000.000  | 10.000.000  | 10.000.000  | 10.000.000  |          |
|     |    | <b><u>Ausweisungen im Finanzplan</u></b>                                    |                   |                        |              |             |             |             |             |          |
|     |    | <b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                | Zeile 18          |                        |              |             |             |             |             |          |
|     |    | a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)                      |                   |                        |              | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
|     |    | b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)                           |                   |                        |              | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
|     |    | c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)                            |                   |                        |              | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
|     |    | d) Investitionsprogramm - unrentierlich                                     |                   |                        |              | -39.075.733 | -28.584.893 | -23.330.699 | -22.823.233 |          |
|     |    |                                                                             |                   |                        |              | -39.075.733 | -28.584.893 | -23.330.699 | -22.823.233 |          |
|     |    | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen</b>                         | Zeile 19          |                        |              |             |             |             |             |          |
|     |    | a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)                      |                   |                        |              | -3.000      | -3.000      | -9.000      | -3.000      |          |
|     |    | b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)                           |                   |                        |              | -7.300      | -7.850      | -5.100      | -3.100      |          |
|     |    | c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)                            |                   |                        |              | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
|     |    | d) Investitionsprogramm - unrentierlich                                     |                   |                        |              | -1.088.500  | -1.101.350  | -1.094.500  | -1.079.500  |          |
|     |    |                                                                             |                   |                        |              | -1.098.800  | -1.112.200  | -1.108.600  | -1.085.600  |          |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                      | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |             |             |             | 2028        | 2029 ff. |
|-----|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|     |    |                                                           |                   |                        | 2024         | 2025        | 2026        | 2027        |             |          |
|     |    | <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b> | Zeile 20          |                        |              |             |             |             |             |          |
|     |    | a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)    |                   |                        |              | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
|     |    | b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)         |                   |                        |              | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
|     |    | c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)          |                   |                        |              | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
|     |    | d) Investitionsprogramm - unrentierlich                   |                   |                        |              | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
|     |    | e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010        |                   |                        |              | -123        | -3.572.123  | -2.622.123  | -123        |          |
|     |    |                                                           |                   |                        |              | -123        | -3.572.123  | -2.622.123  | -123        |          |
|     |    | <b>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte</b>          | Zeile 21          |                        |              |             |             |             |             |          |
|     |    | a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)    |                   |                        |              | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
|     |    | b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)         |                   |                        |              | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
|     |    | c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)          |                   |                        |              | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
|     |    | d) Investitionsprogramm - unrentierlich                   |                   |                        |              | -460.000    | -1.191.000  | -780.000    | -272.412    |          |
|     |    |                                                           |                   |                        |              | -460.000    | -1.191.000  | -780.000    | -272.412    |          |
|     |    | <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                  | Zeile 22          |                        |              |             |             |             |             |          |
|     |    | a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)    |                   |                        |              | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
|     |    | b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)         |                   |                        |              | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
|     |    | c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)          |                   |                        |              | 0           | 0           | 0           | 0           |          |
|     |    | d) Investitionsprogramm - unrentierlich                   |                   |                        |              | -290.050    | -289.300    | -286.050    | -285.500    |          |
|     |    |                                                           |                   |                        |              | -290.050    | -289.300    | -286.050    | -285.500    |          |
|     |    | e) Erstattung Tilgung Ruhrbahn an die Stadt               |                   |                        |              | -7.375.700  | -7.877.000  | -8.485.500  | -9.258.800  |          |
|     |    | f) Erstattung Tilgung MHSD an die Stadt                   |                   |                        |              | -1.301.100  | -1.681.100  | -1.781.100  | -2.041.100  |          |
|     |    | g) Erstattung Tilgung medl GmbH an die Stadt              |                   |                        |              | -800.100    | -1.800.100  | -2.800.100  | -3.800.100  |          |
|     |    |                                                           |                   |                        |              | -9.766.950  | -11.647.500 | -13.352.750 | -15.385.500 |          |
|     |    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | Zeile 23          |                        |              |             |             |             |             |          |
|     |    | Summe                                                     |                   |                        |              | -50.401.606 | -46.107.716 | -41.194.172 | -39.566.868 |          |

| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                  | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |            |            |            | 2028       | 2029 ff. |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|     |    |                                                                       |                   |                        | 2024         | 2025       | 2026       | 2027       |            |          |
|     |    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von<br/>Grundstücken und Gebäuden</b>  | Zeile 24          |                        |              |            |            |            |            |          |
|     |    | a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)                |                   |                        |              | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
|     |    | b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)                     |                   |                        |              | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
|     |    | c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)                      |                   |                        |              | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
|     |    | d) Investitionsprogramm - unrentierlich                               |                   |                        |              | 320.950    | 310.000    | 310.000    | 310.000    |          |
|     |    |                                                                       |                   |                        |              | 320.950    | 310.000    | 310.000    | 310.000    |          |
|     |    | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                  | Zeile 25          |                        |              |            |            |            |            |          |
|     |    | a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)                |                   |                        |              | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
|     |    | b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)                     |                   |                        |              | 372.750    | 335.350    | 399.000    | 430.000    |          |
|     |    | c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau + Deponie)            |                   |                        |              | 15.700.000 | 15.700.000 | 15.700.000 | 15.700.000 |          |
|     |    | d) Investitionsprogramm - unrentierlich                               |                   |                        |              | 56.351.448 | 65.658.784 | 42.456.694 | 34.539.408 |          |
|     |    | e) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010                    |                   |                        |              | 1.786.000  | 936.000    | 186.000    | 186.000    |          |
|     |    |                                                                       |                   |                        |              | 74.210.198 | 82.630.134 | 58.741.694 | 50.855.408 |          |
|     |    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von<br/>beweglichem Anlagevermögen</b> | Zeile 26          |                        |              |            |            |            |            |          |
|     |    | a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)                |                   |                        |              | 963.440    | 1.841.770  | 973.120    | 1.577.870  |          |
|     |    | b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)                     |                   |                        |              | 243.550    | 279.500    | 207.500    | 176.500    |          |
|     |    | c) Investitionsprogramm - rentierlich (Abfallwirtschaft)              |                   |                        |              | 0          | 30.000     | 0          | 0          |          |
|     |    | c) Investitionsprogramm - unrentierlich                               |                   |                        |              | 8.565.455  | 4.922.688  | 5.701.706  | 5.564.960  |          |
|     |    | d) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010                    |                   |                        |              | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
|     |    |                                                                       |                   |                        |              | 9.772.445  | 7.073.958  | 6.882.326  | 7.319.330  |          |
|     |    | <b>Auszahlungen für den Erwerb von<br/>Finanzanlagen</b>              | Zeile 27          |                        |              |            |            |            |            |          |
|     |    | a) Investitionsprogramm - rentierlich (Rettungsdienst)                |                   |                        |              | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
|     |    | b) Investitionsprogramm - rentierlich (Friedhöfe)                     |                   |                        |              | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
|     |    | c) Investitionsprogramm - rentierlich (Kanalbau)                      |                   |                        |              | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
|     |    | d) Investitionsprogramm - unrentierlich                               |                   |                        |              | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
|     |    | e) für medl/SWB                                                       |                   |                        |              | 0          | 0          | 0          | 0          |          |
|     |    | f) Unselbständige Stiftungen - Produktgruppe 17010                    |                   |                        |              | 123        | 3.572.123  | 2.622.123  | 123        |          |
|     |    |                                                                       |                   |                        |              | 123        | 3.572.123  | 2.622.123  | 123        |          |



| Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                           | Gesamt-<br>kosten | finanziert<br>bis 2023 | Mittelbedarf |             |             |            | 2028       | 2029 ff. |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|
|     |    |                                                                                                                                                                |                   |                        | 2024         | 2025        | 2026        | 2027       |            |          |
|     |    | <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                                                                                                       | Zeile 29          |                        |              |             |             |            |            |          |
|     |    | Weiterleitung des Kredites an die Ruhrbahn GmbH                                                                                                                |                   |                        |              | 8.000.000   | 13.000.000  | 13.000.000 | 13.000.000 |          |
|     |    | Weiterleitung des Kredites an die MHSD                                                                                                                         |                   |                        | 2.000.000    | 3.800.000   | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000  |          |
|     |    | Weiterleitung des Kredites an die medl GmbH                                                                                                                    |                   |                        |              | 10.000.000  | 10.000.000  | 10.000.000 | 10.000.000 |          |
|     |    |                                                                                                                                                                |                   |                        |              | 21.800.000  | 24.000.000  | 24.000.000 | 24.000.000 |          |
|     |    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                  | Zeile 30          |                        |              |             |             |            |            |          |
|     |    | Summe                                                                                                                                                          |                   |                        |              | 106.103.716 | 117.586.215 | 92.556.143 | 82.484.861 |          |
|     |    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten<br/>für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br/>Rechtsverhältnissen</b> | Zeile 33          |                        |              |             |             |            |            |          |
|     |    | Rettungsdienst                                                                                                                                                 |                   |                        |              | 960.440     | 1.838.770   | 964.120    | 1.574.870  |          |
|     |    | Friedhöfe                                                                                                                                                      |                   |                        |              | 609.000     | 607.000     | 601.400    | 603.400    |          |
|     |    | Abfallwirtschaft                                                                                                                                               |                   |                        |              | 0           | 30.000      | 0          | 0          |          |
|     |    | Kernhaushalt                                                                                                                                                   |                   |                        |              | 46.123.570  | 63.724.929  | 46.977.151 | 39.953.723 |          |
|     |    |                                                                                                                                                                |                   |                        |              | 47.693.010  | 66.200.699  | 48.542.671 | 42.131.993 |          |
|     |    | Kanalbaumaßnahmen                                                                                                                                              |                   |                        |              | 15.700.000  | 15.700.000  | 15.700.000 | 15.700.000 |          |
|     |    |                                                                                                                                                                |                   |                        |              | 63.393.010  | 81.900.699  | 64.242.671 | 57.831.993 |          |
|     |    | <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für<br/>Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden<br/>Rechtsverhältnissen</b>         | Zeile 35          |                        |              |             |             |            |            |          |
|     |    | Kernhaushalt einschl. ImmobilienService                                                                                                                        |                   |                        |              | 20.944.251  | 20.430.109  | 19.681.589 | 19.508.825 |          |
|     |    | Investitionskredit BEP                                                                                                                                         |                   |                        |              | 0           | 493.300     | 960.800    | 1.675.800  |          |
|     |    | Kanalbau                                                                                                                                                       |                   |                        |              | 11.728.700  | 11.045.300  | 11.413.400 | 12.099.400 |          |
|     |    | Ausleihung Investitionskredit an die Ruhrbahn GmbH                                                                                                             |                   |                        |              | 7.375.700   | 7.877.000   | 8.485.500  | 9.258.800  |          |
|     |    | Ausleihung Investitionskredit an die MHSD                                                                                                                      |                   |                        |              | 1.301.100   | 1.681.100   | 1.781.100  | 2.041.100  |          |
|     |    | Ausleihung Investitionskredit an die medl GmbH                                                                                                                 |                   |                        |              | 800.100     | 1.800.100   | 2.800.100  | 3.800.100  |          |
|     |    | medl /SWB                                                                                                                                                      |                   |                        |              | 1.060.000   | 1.060.000   | 1.060.000  | 1.060.000  |          |
|     |    | Zuschuss Stiftung                                                                                                                                              |                   |                        |              | 0           | 0           | 0          | 0          |          |
|     |    |                                                                                                                                                                |                   |                        |              | 43.209.851  | 44.386.909  | 46.182.489 | 49.444.025 |          |

**Investitionsprogramm  
der Stadt  
Mülheim an der Ruhr  
für den Planungszeitraum  
2024 - 2028**

**b) ImmobilienService**



**Mülheim  
an der Ruhr  
Stadt am Fluss**

**[www.muelheim-ruhr.de](http://www.muelheim-ruhr.de)**

## **Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2025**

### Erläuterung

In den vergangenen Jahren wurden im Investitionsprogramm des ImmobilienService die konsumtiven Anteile von Hochbaumaßnahmen jeweils separat ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Teilleistungen der Baumaßnahme, die der Instandhaltung des jeweiligen Objektes dienen. Mit Einführung der neuen Bewertungsvorschriften nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (sog. Wirklichkeitsprinzip) werden diese vormals konsumtiven Anteile nunmehr in investive Bestandteile umgewandelt. Ein separater Ausweis der konsumtiven Anteile im Investitionsprogramm ist daher nicht weiter erforderlich.

### Bezirksbezogene Ansätze

Die Zuordnung der Investitionsmaßnahmen ist in Spalte 2 als überbezirklich ( ü ) oder bezirksbezogen ( Stadtbezirk 1 / 2 / 3 ) gekennzeichnet.

#### **Erläuterungen zur Ermittlung der Baukosten**

Die im Investitionsprogramm angegebenen Gesamtkosten der Baumaßnahmen werden nach DIN 276-1 "Kosten im Bauwesen, Teil 1: Hochbau" ermittelt. Die angegebenen Kostenermittlungen sind Vorausberechnungen der entstehenden Kosten und entsprechen dem Planungsfortschritt der einzelnen Baumaßnahmen. Folgende Stufen der Kostenermittlung sind zu unterscheiden:

##### **Kostenrahmen**

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung.

Der Kostenrahmen dient als eine Grundlage für die Entscheidung über die Bedarfsplanung.

Es liegen quantitative (z.B. Nutzungseinheiten, Funktionselemente und deren Flächen) und qualitative (z.B. bautechnische Anforderungen, Ausstattungsstandards) Bedarfsangaben vor. Der Kostenansatz basiert in der Regel auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für Flächen- oder Raumeinheiten.

##### **Kostenschätzung**

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung.

Es liegen zeichnerische Darstellungen oder andere Planunterlagen aus der Vorplanung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauleistungen. Planerische Vorgänge, Rahmenbedingungen und Zusammenhänge sind beschrieben. Der Kostenansatz basiert auf Erfahrungswerten oder statistischen Werten für einzelne Bauleistungen.

##### **Kostenberechnung**

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung.

Es liegen durchgearbeitete Entwurfszeichnungen oder andere vergleichbar detaillierte Planunterlagen vor. Einzelheiten, die nicht aus Zeichnungen zu entnehmen sind, liegen als Beschreibung vor. Daraus existieren Angaben zur Berechnung von Mengen für einzelne Bauelemente. Der Kostenansatz basiert auf Kostenkennzahlen für Bauelemente vergleichbarer Projekte.

##### **Kostenanschlag**

= Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausführungsvorbereitung.

Es liegen vollständige Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen in der endgültigen Fassung vor. Die Ergebnisse von Fachplanungen sind vollständig eingearbeitet. Die Baumaßnahme ist vollständig beschrieben und für die Ausführung durchgeplant. Als Kostenansatz liegt eine Kalkulation für alle anfallenden Gewerke vor. Nach der Definition der HOAI ermittelt sich der Kostenanschlag aus den Ergebnissen der einzelnen Gewerkeausschreibungen.

##### **Kostenfeststellung**

= Ermittlung der endgültigen Kosten.

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und in Einzelgewerken durch den Bauherrn abgenommen.

Als Grundlage dienen anschließend die geprüften Schlussrechnungen aller angefallenen Bauleistungen.

## **Amt 26 - ImmobilienService**

### **Investitionsprogramm 2024-2028**

---

#### **Gliederungsübersicht**

|                                                                      | <u>lfd. Nrn.</u> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Teil 1: <u>Baumaßnahmen bis 2028</u>                                 |                  |
| Bauvorhaben allgemein (Feuerwehrtopf für alle Gebäudearten)          | 1                |
| Bauvorhaben allgemein (Sonstige)                                     | 2                |
| Bauvorhaben Schulen allgemein (alle Schulformen)                     | 3 - 4            |
| Bauvorhaben Grundschulen                                             | 5 - 6            |
| Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen                                  | 7 - 8            |
| Bauvorhaben Gesamtschulen                                            | 9 - 10           |
| Bauvorhaben Berufskollegs                                            | 11               |
| Bauvorhaben Kultureinrichtungen                                      | 12 - 16          |
| Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen                          | 17 - 19          |
| Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)                             | 20 - 22          |
| Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)                         | 23               |
| Bauvorhaben Bäder                                                    | 24               |
| Teil 2: <u>Investitionen mit ÖPP-Finanzierung (Schulsanierungen)</u> | 25 - 27          |
| Teil 3: <u>Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2024</u>       | 28 - 49          |
| Teil 4: <u>Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb</u>      | 50               |

# Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr.                                                                     | BV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro |          |       |       |       |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Gesamt-<br>kosten     | bis 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028 | 2029 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                       |          | inv.  | inv.  | inv.  | inv.  | inv. | inv. |
| 1                                                                               | <b>Teil 1: Baumaßnahmen bis 2028 mit Herstellungskosten (investiv)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |          |       |       |       |       |      |      |
|                                                                                 | <b>Bauvorhaben allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                       |          |       |       |       |       |      |      |
|                                                                                 | <b>Feuerwehrtopf für dringende Sanierungsmaßnahmen<br/>(alle Gebäudearten)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                       |          |       |       |       |       |      |      |
|                                                                                 | ü Maßnahme PN 01263 99 100 (überbezirklich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                       |          |       |       |       |       |      |      |
|                                                                                 | 1 Maßnahme PN 01263 A9 100 (Stadtbezirk 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                       |          |       |       |       |       |      |      |
|                                                                                 | 2 Maßnahme PN 01263 B9 100 (Stadtbezirk 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                       |          |       |       |       |       |      |      |
|                                                                                 | 3 Maßnahme PN 01263 C9 100 (Stadtbezirk 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                       |          |       |       |       |       |      |      |
|                                                                                 | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                       |          | 500   | 500   | 500   | 500   | 500  |      |
|                                                                                 | <b>Wirklichkeitsprinzip</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                       |          |       |       |       |       |      |      |
|                                                                                 | <u>Erläuterung:</u><br>Zur Umsetzung des Wirklichkeitsprinzips (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW) werden ab 2020 jährlich rd. 3 Mio. € für Instandhaltungsmaßnahmen als Feuerwehrtopf veranschlagt. Bei folgenden Baumaßnahmen können nach dem Wirklichkeitsprinzip konsumtive Anteile bzw. Instandsetzungsmaßnahmen in investive Anteile umgewandelt werden. Die Finanzstellen wurden entsprechend angepasst.                                                                                                                   |                      |                       |          |       |       |       |       |      |      |
|                                                                                 | <u>Nachrichtlich:</u><br><i>Maßnahme PN 01263 99 112 (IVP-Nr. 42)</i><br><i>Maßnahme PN 01263 A9 139 (IVP-Nr. 22.9)</i><br><i>Maßnahme PN 01263 B9 137 (IVP-Nr. 22.2)</i><br><i>Maßnahme PN 01263 C9 117 (IVP-Nr. 5)</i><br><i>Maßnahme PN 01263 C9 130 (IVP-Nr. 22.5)</i><br><i>Maßnahme PN 01263 C9 144 (IVP-Nr. 22.8)</i><br><i>Maßnahme PN 01263 C9 145 (IVP-Nr. 46)</i><br><i>Maßnahme PN 01263 99 170 (IVP-Nr. 11)</i><br><i>Maßnahme PN 01263 B9 108 (IVP-Nr. 49)</i><br><i>Maßnahme PN 01263 C9 133 (IVP-Nr. 10)</i> |                      |                       |          |       |       |       |       |      |      |
| <b>Verbleibende Pauschalansätze für die Anwendung des Wirklichkeitsprinzips</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                       | 1.000    | 1.000 | 3.245 | 3.500 | 3.500 |      |      |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beträge in 1.000 Euro |          |       |      |      |      |      |
|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------|------|------|------|------|
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gesamt-<br>kosten     | bis 2023 | 2024  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |          | inv.  | inv. | inv. | inv. | inv. |
| 2           |    | <b>Bauvorhaben allgemein (Sonstige)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |          |       |      |      |      |      |
| 2.1         | ü  | <b>Neuinstallation von Beleuchtungsanlagen in</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |          |       |      |      |      |      |
|             | 1  | <b>Schulen, Tageseinrichtungen für Kinder, Turnhallen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |          |       |      |      |      |      |
|             | 2  | <b>und sonstigen städtischen Gebäuden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |          |       |      |      |      |      |
|             | 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |          |       |      |      |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 98 121 (sonst. städt. Gebäude)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |          |       |      |      |      |      |
|             |    | Zuschuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (653)                 | (366)    | (287) |      |      |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (749)                 | (732)    | (17)  |      |      |      |      |
|             |    | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.402                 | 1.098    | 304   |      |      |      |      |
|             |    | <i>Erläuterung:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |          |       |      |      |      |      |
|             |    | <i>Im Haushaltssicherungskonzept ist ein Einsparziel bei den Energiekosten für Beleuchtungsanlagen definiert. Dafür werden vorhandene, konventionelle Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik umgerüstet (siehe HSK-Maßnahmen 26, 28, 29 und 33). Die Umrüstung beinhaltet auch die Neuinstallation der Leuchten und die Anpassung der Stromversorgung an die veränderte Leuchttechnik. Einige Umrüstungen werden durch die Westenergie AG gefördert.</i> |                       |          |       |      |      |      |      |
| 2.2         | ü  | <b>Betriebshof 66/67, Gesamtkonzept, Planung LP 1-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |          |       |      |      |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 98 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |          |       |      |      |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                   |          |       | 100  |      |      |      |
| 2.3         | ü  | <b>Friedhöfe, Gesamtkonzept, Planung LP 1-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |          |       |      |      |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 98 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |          |       |      |      |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                   |          |       | 50   | 50   |      |      |
| 2.4         | ü  | <b>Holzhäuser, Konzept Rückbau/Umsetzung, Planung LP 1-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |       |      |      |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 98 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |          |       |      |      |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300                   |          | 50    | 250  |      |      |      |

# Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beträge in 1.000 Euro |          |         |         |         |         |         |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gesamt-kosten         | bis 2023 | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |          | inv.    | inv.    | inv.    | inv.    | inv.    |
| 2.5      | ü  | <b>Oberförsterei, Planung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |          |         |         |         |         |         |
|          |    | Maßnahme PN 01263 98 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |          |         |         |         |         |         |
|          |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50                    |          | 50      |         |         |         |         |
| 2.6      |    | <b>Startchancen Programm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |          |         |         |         |         |         |
|          |    | Maßnahme PN 01263 98 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |          |         |         |         |         |         |
|          |    | Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (9.649)               |          |         | (2.412) | (2.412) | (2.412) | (2.412) |
|          |    | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.649                 |          |         | 2.412   | 2.412   | 2.412   | 2.412   |
|          |    | <u>Hinweis:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |          |         |         |         |         |         |
|          |    | Mit dem Startchancen-Programm werden in Nordrhein-Westfalen Schulen mit einem hohen Anteil sozioökonomischer benachteiligter Schülerinnen und Schüler gefördert. Die erste Gruppe der Schulen steigt zum Schuljahr 2024/2025 in dieses Förder- und Schulentwicklungsprogramm ein. Es zielt ab auf die Stärkung der Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen sowie der sozialen und emotionalen Kompetenzen. Das Schulträgerbudget (max. Fördersumme) für die Stadt Mülheim an der Ruhr zur Umsetzung der Säule I (Investitionsbudget) für Startchancen Schulen der ersten Gruppe beträgt 9.648.594,93 €. Das Förderprogramm sieht einen Eigenanteil i. H. v. 30% vor. Dieser Eigenanteil wird im IVP in den bereits veranschlagten Maßnahmen der Startchancen Schulen ausgewiesen. Die Fördermittel werden im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung durch Mittelumschichtung diesen Maßnahmen zugeordnet. |                       |          |         |         |         |         |         |
| 3        |    | <b>Bauvorhaben Schulen allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |          |         |         |         |         |         |
| 3.1      | ü  | <b>Schule am Hexbachtal, Gebäude Gathestraße / Sanders Hof, Umbau und Sanierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |         |         |         |         |         |
|          |    | Maßnahme PN 01263 99 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |          |         |         |         |         |         |
|          |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.900                 |          | 100     |         | 1.200   | 600     |         |
| 3.2      | ü  | <b>Schule am Hexbachtal, Borbecker Straße, Sanierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |          |         |         |         |         |         |
|          |    | Maßnahme PN 01263 99 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |          |         |         |         |         |         |
|          |    | Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (141)                 |          |         |         | (141)   |         |         |
|          |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (2.303)               |          | (1.000) | (1.444) | (-141)  |         |         |
|          |    | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.444                 |          | 1.000   | 1.444   | 0       |         |         |



Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beträge in 1.000 Euro |          |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |      |
|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gesamt-<br>kosten     | bis 2023 | 2024                                    | 2025                                    | 2026                                    | 2027                                    | 2028                                    | 2029 |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |          | inv.                                    | inv.                                    | inv.                                    | inv.                                    | inv.                                    | inv. |
| 4           |    | <b>Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen<br/>(alle Schulformen)</b><br><br>ü Maßnahme PN 01263 98 109<br>1 Maßnahme PN 01263 A9 153<br>2 Maßnahme PN 01263 B9 147<br>3 Maßnahme PN 01263 C9 140<br><br>Eigenmittel<br><br><u>Hinweis:</u><br>Jährlich werden Mittel für den Ersatz von Spielgeräten<br>auf Schulgrundstücken (insbesondere der Grundschulen) bereitgestellt.<br>Die Spielgeräte werden sukzessive erneuert.<br><br><b>Bauvorhaben Grundschulen</b> |                       |          | (69)<br>(70)<br>(69)<br>(51)<br><br>259 | (10)<br>(30)<br>(30)<br>(30)<br><br>100 | (10)<br>(30)<br>(30)<br>(30)<br><br>100 | (10)<br>(30)<br>(30)<br>(30)<br><br>100 | (10)<br>(30)<br>(30)<br>(30)<br><br>100 |      |
| 5           | 3  | <b>GGs Oemberg - Dependance Karl-Forst-Straße,<br/>Sanierung und Modernisierung</b><br><br>Maßnahme PN 01263 C9 117<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.910                 | 20       | 1.180                                   |                                         | 1.000                                   | 710                                     |                                         |      |
| 6           |    | <b>Modernisierungsmaßnahmen in Grundschulen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |          |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |      |
| 6.1         | 1  | <b>KGS Martin-von-Tours-Schule, Gebäude Muhrenkamp</b><br>(Kostenschätzungen von 2010)<br>Keller- und Fassadenabdichtung, Erneuerung Innentüren,<br>Erneuerung Heizungsanlage, Rohrleitungen, Sanitäreinrichtungen<br>und Elektroinstallation<br><br>Maßnahme PN 01263 A9 135<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                                                     | 200                   |          |                                         |                                         | 200                                     |                                         |                                         |      |

# Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                        | Beträge in 1.000 Euro |          |      |      |      |       |       |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------|------|------|-------|-------|
|          |    |                                                                                                                                                                                                             | Gesamt-kosten         | bis 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027  | 2028  |
|          |    |                                                                                                                                                                                                             |                       |          | inv. | inv. | inv. | inv.  | inv.  |
| 6.2      | 1  | <b>GGG Heinrichstraße, Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Innenputz (Schadstoffe) Planung LP 1-3</b>                                                                                                         |                       |          |      |      |      |       |       |
|          |    | Maßnahme PN 01263 A9 107                                                                                                                                                                                    |                       |          |      |      |      |       |       |
|          |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                 | 200                   |          |      |      | 200  |       |       |
| 6.3      | 3  | <b>GGG Oemberg, Sanierung der Dachfläche, Fenster und Geländer</b>                                                                                                                                          |                       |          |      |      |      |       |       |
|          |    | Maßnahme PN 01263 C9 123                                                                                                                                                                                    |                       |          |      |      |      |       |       |
|          |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                 | 150                   |          | 150  |      |      |       |       |
| 6.4      | 1  | <b>GGG Sunderplatz, Sanierung</b><br>(Kostenrahmen von 2011)                                                                                                                                                |                       |          |      |      |      |       |       |
|          |    | Maßnahme PN 01263 A9 138                                                                                                                                                                                    |                       |          |      |      |      |       |       |
|          |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                 | 3.170                 |          |      |      | 270  | 1.900 | 1.000 |
| 6.5      | 1  | <b>GGG Filchnerstraße, Sanierung</b>                                                                                                                                                                        |                       |          |      |      |      |       |       |
|          |    | Maßnahme PN 01263 A9 130                                                                                                                                                                                    |                       |          |      |      |      |       |       |
|          |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                 | 4.440                 |          |      |      | 440  | 2.000 | 2.000 |
| 6.6      | 1  | <b>GGG Trooststraße, Errichtung eines Ersatzgebäudes</b>                                                                                                                                                    |                       |          |      |      |      |       |       |
|          |    | Maßnahme PN 01263 A9 104                                                                                                                                                                                    |                       |          |      |      |      |       |       |
|          |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                 | 4.026                 |          |      |      | 80   | 220   | 3.726 |
|          |    | <u>Erläuterung und Hinweis:</u><br>Vorgesehen ist ein Abriss und Neubau am vorhandenen Standort.<br>Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht möglich;<br>ein Alternativstandort ist derzeit nicht vorhanden. |                       |          |      |      |      |       |       |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                    | Beträge in 1.000 Euro        |                             |                           |                |      |       |      |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|------|-------|------|
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         | Gesamt-<br>kosten            | bis 2023                    | 2024                      | 2025           | 2026 | 2027  | 2028 |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                             | inv.                      | inv.           | inv. | inv.  | inv. |
| 6.7         | 3  | <b>GGG Lierbergschule, Sanierung und Ausbau</b><br>(Kostenrahmen von 2011)<br><br>Maßnahme PN 01263 C9 115<br><br>Eigenmittel<br><br><b><i>Bauvorhaben Gymnasien / Realschulen</i></b>                                                                  | 3.800                        |                             |                           |                | 500  | 3.300 |      |
| 7           | ü  | <b>Schulzentrum Broich, Sanierung und Erweiterung</b>                                                                                                                                                                                                   |                              |                             |                           |                |      |       |      |
| 7.1         | ü  | <b>Gymnasium Broich und Realschule Broich, Erneuerung der Fassaden am Hauptgebäude</b><br>(Kostenberechnung von Juni 2024)<br><br>Maßnahme PN 01263 99 196<br><br>Landesmittel für die Erneuerung der Fassade (KInvFöG 1)<br>Eigenmittel<br>Gesamt      | (2.340)<br>(8.287)<br>10.627 | (2.340)<br>(4.736)<br>7.076 | (3.051)<br>(3.051)        | (500)<br>(500) |      |       |      |
| 7.2         | ü  | <b>Realschule Broich, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude</b><br>(Kostenberechnung von Juni 2024)<br><br>Maßnahme PN 01263 99 151<br><br>Eigenmittel                                                                                         | 5.546                        | 1.330                       | 3.476                     | 740            |      |       |      |
| 7.3         | ü  | <b>Gymnasium Broich und Realschule Broich, Umgestaltung der Außenanlagen und Schulhofflächen im Zuge der Baumaßnahmen</b><br>(Kostenschätzung von April 2023)<br><br>Maßnahme PN 01263 99 119<br><br>Leonhard-Stinnes-Stiftung<br>Eigenmittel<br>Gesamt | (330)<br>2.585<br>(2.915)    | 1.072<br>1.072              | (165)<br>1.513<br>(1.678) | (165)<br>(165) |      |       |      |

# Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                             | Beträge in 1.000 Euro       |                      |                    |                    |                    |       |      |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|------|
|             |    |                                                                                                                                                                                                  | Gesamt-<br>kosten           | bis 2023             | 2024               | 2025               | 2026               | 2027  | 2028 |
|             |    |                                                                                                                                                                                                  |                             |                      | inv.               | inv.               | inv.               | inv.  | inv. |
| 8           | ü  | <b>Otto-Pankok-Gymnasium Oberstraße, Sanierung</b><br>(Kostenberechnung von März 2024)<br><br>Maßnahme PN 01263 99 155<br><br>Eigenmittel                                                        | 42.495                      | 24.561               | 10.134             | 5.500              | 2.300              |       |      |
|             |    | <b><i>Bauvorhaben Gesamtschulen</i></b>                                                                                                                                                          |                             |                      |                    |                    |                    |       |      |
| 9           | ü  | <b>Gesamtschule Saarn, Sanierung Mensagebäude</b><br><br>Maßnahme PN 01263 98 103<br><br>Eigenmittel                                                                                             | 1.492                       | 415                  | 502                |                    | 475                | 100   |      |
| 10          | 3  | <b>Sporthalle Lehnerstraße</b><br><br>Maßnahme PN 01263 C9 133<br><br>Bundesmittel für die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Kultur und Jugend<br>Eigenmittel<br>Gesamt | (3.000)<br>(5.165)<br>8.165 | (90)<br>(796)<br>886 | (1.549)<br>(1.549) | (2.910)<br>(1.235) | (1.585)<br>(1.585) |       |      |
|             |    | <b><i>Bauvorhaben Berufskollegs</i></b>                                                                                                                                                          |                             |                      |                    | VE 2025:           | (1.585)            |       |      |
| 11          | ü  | <b>Berufskolleg Lehnerstraße, Sanierung</b><br><br>Maßnahme PN 01263 99 170<br><br>Eigenmittel                                                                                                   | 9.909                       | 1.747                | 712                |                    | 4.750              | 2.700 |      |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beträge in 1.000 Euro |          |         |       |       |      |      |
|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|-------|-------|------|------|
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gesamt-<br>kosten     | bis 2023 | 2024    | 2025  | 2026  | 2027 | 2028 |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |          | inv.    | inv.  | inv.  | inv. | inv. |
|             |    | <b>Bauvorhaben Kultureinrichtungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |          |         |       |       |      |      |
| 12          | ü  | <b>Bau des Medienhauses</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |          |         |       |       |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 99 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |          |         |       |       |      |      |
|             |    | Eigenmittel (Investitionsraten) nach Endabrechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.637                | 6.764    | 672     | 706   | 743   | 781  | 821  |
| 13          | ü  | <b>Heinrich-Thöne-Volkshochschule, Sanierung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |          |         |       |       |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 99 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |          |         |       |       |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.210                 | 733      | 477     |       |       |      |      |
| 14          | ü  | <b>Wiederaufbau des Tersteegenhauses</b><br>(1. und 2. Bauabschnitt sowie Planungskosten für den 3. Bauabschnitt)                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |          |         |       |       |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 98 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |          |         |       |       |      |      |
|             |    | Bund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (591)                 | (172)    | (300)   | (76)  | (43)  |      |      |
|             |    | Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (595)                 | (344)    | (179)   | (46)  | (26)  |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1.848)               | (469)    | (1.170) | (278) | (-69) |      |      |
|             |    | Gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.034                 | 985      | 1.649   | 400   | 0     |      |      |
|             |    | <u>Hinweis:</u><br><i>Es ist geplant, das Tersteegenhaus in drei Bauabschnitten zu ertüchtigen:</i><br><i>1. BA Sicherstellung der Bausubstanz und Schadstoffsanierung.</i><br><i>2. BA Wiederherstellung des Gebäudes in Anlehnung des Ursprungzustandes 1530.</i><br><i>3. BA Schaffung eines Eingangsbereiches und Erschließungstraktes zur musealen Nutzung.</i> |                       |          |         |       |       |      |      |
| 15          | ü  | <b>Theater an der Ruhr, Planung LP 1-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |          |         |       |       |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 99 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |          |         |       |       |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                   |          | 50      |       | 50    |      |      |

# Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr.                                                                                                                                                                                          | BV | Investitionsmaßnahme                                            | Beträge in 1.000 Euro |                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                 | Gesamt-<br>kosten     | bis 2023                                       | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                 |                       |                                                | inv.   | inv.   | inv.   | inv.   | inv.   | inv.   |        |
| 16                                                                                                                                                                                                   | 1  | <b>Bismarckturm</b>                                             |                       |                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    | Maßnahme PN 01263 98 112                                        |                       |                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    | <i>Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung des Baudenkmals</i> |                       |                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    | Land                                                            | (47)                  |                                                | (2)    | (11)   | (14)   | (12)   | (7)    |        |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    | Bund                                                            | (33)                  |                                                | (1)    | (5)    | (7)    | (6)    | (15)   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    | Eigenmittel                                                     | (20)                  |                                                | (97)   | (-16)  | (-21)  | (-18)  | (-22)  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    | Gesamt                                                          | 100                   |                                                | 100    | 0      | 0      | 0      | 0      |        |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    | <i>Sicherung des Bismarckturms</i>                              |                       |                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    | Land                                                            | (280)                 |                                                | (3)    | (14)   | (28)   | (70)   | (76)   | (89)   |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    | Bund                                                            | (200)                 |                                                | (1)    | (6)    | (13)   | (30)   | (41)   | (109)  |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    | Eigenmittel                                                     | (120)                 |                                                | (116)  | (-20)  | (359)  | (-20)  | (-117) | (-198) |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    | Gesamt                                                          | 600                   |                                                | 120    | 0      | 400    | 80     | 0      | 0      |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    | <b>Bauvorhaben Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>              |                       |                                                |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    | 17                                                              |                       | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>           |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                 |                       | <b>Ersatz von Spielgeräten in Außenanlagen</b> |        |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                 |                       | 1 Maßnahme PN 01263 A9 700                     |        |        | (21,3) | (21,3) | (21,3) | (21,3) | (21,3) |
| 2 Maßnahme PN 01263 B9 700                                                                                                                                                                           |    |                                                                 |                       |                                                | (21,3) | (21,3) | (21,3) | (21,3) | (21,3) |        |        |
| 3 Maßnahme PN 01263 C9 700                                                                                                                                                                           |    |                                                                 |                       |                                                | (21,4) | (21,4) | (21,4) | (21,4) | (21,4) |        |        |
| Eigenmittel                                                                                                                                                                                          |    |                                                                 |                       |                                                | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     |        |        |
| <i>Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat jährlich Fördermittel von 36 T€ eingeplant. Die Stiftungsmittel werden, <u>sofern eine Bewilligung erfolgt</u>, in der Produktgruppe 17.010 bereitgestellt.</i> |    |                                                                 |                       |                                                |        |        |        |        |        |        |        |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                           | Beträge in 1.000 Euro |          |         |         |         |       |      |      |  |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|---------|---------|-------|------|------|--|
|          |    |                                                                                                                | Gesamt-kosten         | bis 2023 | 2024    | 2025    | 2026    | 2027  | 2028 | 2029 |  |
|          |    |                                                                                                                |                       |          | inv.    | inv.    | inv.    | inv.  | inv. | inv. |  |
| 18       |    | <b>Erneuerung von Versorgungsküchen</b><br>in Tageseinrichtungen für Kinder                                    |                       |          |         |         |         |       |      |      |  |
|          | 1  | Maßnahme PN 01263 A9 133                                                                                       |                       |          | (50)    | (50)    | (50)    | (50)  | (50) |      |  |
|          | 2  | Maßnahme PN 01263 B9 127                                                                                       |                       |          | (50)    | (50)    | (50)    | (50)  | (50) |      |  |
|          | 3  | Maßnahme PN 01263 C9 120                                                                                       |                       |          | (50)    | (50)    | (50)    | (50)  | (50) |      |  |
|          |    | Eigenmittel                                                                                                    |                       |          | 150     | 150     | 150     | 150   | 150  |      |  |
|          |    | <i>Pauschalansatz, die Sanierungsmaßnahmen werden nach dem individuellen Bedarf kalkuliert und festgelegt.</i> |                       |          |         |         |         |       |      |      |  |
| 19       | 1  | <b>TE Werdener Weg, Sanierung Dachfläche und Bausubstanz</b>                                                   |                       |          |         |         |         |       |      |      |  |
|          |    | Maßnahme PN 01263 A9 166                                                                                       |                       |          |         |         |         |       |      |      |  |
|          |    | Eigenmittel                                                                                                    | 1.835                 |          |         | 138     | 1.697   |       |      |      |  |
|          |    | <b><i>Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Gebäude)</i></b>                                                         |                       |          |         |         |         |       |      |      |  |
| 20       | ü  | <b>Dreifach-Sporthalle an der Südstraße, Neubau</b>                                                            |                       |          |         |         |         |       |      |      |  |
|          |    | Maßnahme PN 01263 99 177                                                                                       |                       |          |         |         |         |       |      |      |  |
|          |    | Land                                                                                                           | (8.448)               |          |         | (5.914) | (2.534) |       |      |      |  |
|          |    | Eigenmittel (finanziert durch Sportpauschale)                                                                  | (2.668)               | (558)    | (1.490) |         | (450)   | (170) |      |      |  |
|          |    | Gesamt                                                                                                         | 11.116                | 558      | 1.490   | 5.914   | 2.984   | 170   |      |      |  |
| 21       | 3  | <b>Turnhalle Prinzeß-Luise-Straße, Sanierung / Neubau</b>                                                      |                       |          |         |         |         |       |      |      |  |
|          |    | Maßnahme PN 01263 C9 127                                                                                       |                       |          |         |         |         |       |      |      |  |
|          |    | Eigenmittel                                                                                                    | 2.000                 |          | 150     |         | 1.000   | 850   |      |      |  |

# Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                      | Beträge in 1.000 Euro |          |      |      |      |      |      |      |
|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                           | Gesamt-<br>kosten     | bis 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |          | inv. | inv. | inv. | inv. | inv. | inv. |
| 22          |    | <b>Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen in Turnhallen</b><br>(Kostenrahmen von 2010/2011/2017)                                                                                                                                                            |                       |          |      |      |      |      |      |      |
| 22.1        | ü  | <b>Turnhalle Mühlenfeld</b> - Betonsanierung Fassade, Dacharbeiten,<br>Grundsanierung<br><br>Maßnahme PN 01263 99 171<br><br>Eigenmittel                                                                                                                  | 850                   |          | 600  |      | 250  |      |      |      |
| 22.2        | 2  | <b>Turnhalle Borbecker Straße</b> - Erneuerung Heizungsanlage,<br>Entwässerung und Sanitäreinrichtungen<br><br>Maßnahme PN 01263 B9 137<br><br>Eigenmittel                                                                                                | 600                   |          | 30   |      | 570  |      |      |      |
| 22.3        | 3  | <b>Turnhalle Klostermarkt</b><br>1. Bauabschnitt - Erneuerung Hallenboden, Fenster-<br>verglasungen, Heizungsregelung, Rohrleitungen und Sanitär-<br>einrichtungen<br>2. Bauabschnitt - Grundsanierung<br><br>Maßnahme PN 01263 C9 128<br><br>Eigenmittel | 1.043                 | 106      | 187  |      | 750  |      |      |      |
| 22.4        | 3  | <b>Turnhalle Hochfelder Straße</b> - Erneuerung Fenster und Prallschutz,<br>Erneuerung Wasserleitungen<br><br>Maßnahme PN 01263 C9 129<br><br>Eigenmittel                                                                                                 | 111                   | 38       | 73   |      |      |      |      |      |



Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                      | Beträge in 1.000 Euro       |                |                  |                    |                           |                             |                         |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                           | Gesamt-kosten               | bis 2023       | 2024             | 2025               | 2026                      | 2027                        | 2028                    |
|          |    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                | inv.             | inv.               | inv.                      | inv.                        | inv.                    |
| 22.5     | 3  | <b>Turnhalle Eisenborner Weg</b> - Umrüstung Heizungsanlage von Nachtspeicher auf Warmwasser, Erneuerung Lüftungsanlage und Sanitäreinrichtungen, Erneuerung Fenster und Toranlagen Leistungsphase 1-3<br><br>Maßnahme PN 01263 C9 130<br><br>Eigenmittel | 360                         |                |                  |                    | 360                       |                             |                         |
| 22.6     | 3  | <b>Turnhalle Frühlingstraße, Sanierung</b><br><br>Maßnahme PN 01263 C9 142<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                                             | 1.317                       |                | 163              |                    | 1.154                     |                             |                         |
| 22.7     | ü  | <b>Sporthalle Von-der-Tann-Straße (Willy-Brandt-Halle), Planung, Sanierung / Neubau</b><br><br>Maßnahme PN 01263 99 136<br><br>Eigenmittel                                                                                                                | 200                         |                |                  |                    | 200                       |                             |                         |
| 22.8     | 3  | <b>Turnhalle Krähenbüschken, Sanierung der Dachfläche</b><br><br>Maßnahme PN 01263 C9 144<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                              | 300                         |                | 100              |                    | 200                       |                             |                         |
| 22.9     | 1  | <b>Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße, Sanierung</b><br><br>Maßnahme PN 01263 A9 139<br><br>Bund<br>Eigenmittel<br>Gesamt                                                                                                                                    | (3.300)<br>(3.004)<br>6.304 | <br>(10)<br>10 | <br>(280)<br>280 | (74)<br>(-74)<br>0 | (1.036)<br>(856)<br>1.892 | (1.530)<br>(1.350)<br>2.880 | (660)<br>(582)<br>1.242 |

# Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                       | Beträge in 1.000 Euro |          |         |       |      |      |      |      |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|-------|------|------|------|------|
|             |    |                                                                                            | Gesamt-<br>kosten     | bis 2023 | 2024    | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|             |    |                                                                                            |                       |          | inv.    | inv.  | inv. | inv. | inv. | inv. |
| 22.10       | ü  | <b>Leichtbauhalle Umsetzung der Halle und Wiederaufstellung</b>                            |                       |          |         |       |      |      |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 98 131                                                                   |                       |          |         |       |      |      |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                | 400                   |          | 200     |       | 200  |      |      |      |
| 23          |    | <b><i>Bauvorhaben Sporteinrichtungen (Sportplätze)</i></b>                                 |                       |          |         |       |      |      |      |      |
| 23.1        | 2  | <b>Sportanlage Wenderfeld - BV 2, Planung, Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude</b>   |                       |          |         |       |      |      |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 B9 113                                                                   |                       |          |         |       |      |      |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                | 140                   |          | 90      |       |      | 50   |      |      |
| 23.2        | 2  | <b>Sportanlage Moritzstraße - BV 2, Planung, Ersatzneubau Umkleide- und Sanitärgebäude</b> |                       |          |         |       |      |      |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 B9 122                                                                   |                       |          |         |       |      |      |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                | 127                   | 2        | 75      |       |      | 50   |      |      |
| 23.3        | 3  | <b>Sportanlage Mintarder Straße - BV 3, Sanierung</b>                                      |                       |          |         |       |      |      |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 C9 141                                                                   |                       |          |         |       |      |      |      |      |
|             |    | Bund                                                                                       | (1.834)               |          | (1.284) | (550) |      |      |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                | (995)                 | (103)    | (892)   |       |      |      |      |      |
|             |    | Gesamt                                                                                     | 2.829                 | 103      | 2.176   | 550   |      |      |      |      |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                               | Beträge in 1.000 Euro |               |               |               |               |               |               |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |    |                                                                                                                                                                                    | Gesamt-<br>kosten     | bis 2023      | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|             |    |                                                                                                                                                                                    |                       |               | inv.          | inv.          | inv.          | inv.          | inv.          |
| 24          |    | <b>Bauvorhaben Bäder</b>                                                                                                                                                           |                       |               |               |               |               |               |               |
| 24.1        | ü  | <b>Hallenbad Heißen Yorckstraße, Ersatzneubau</b>                                                                                                                                  |                       |               |               |               |               |               |               |
|             |    | Maßnahme PN 01263 99 124 (ohne Vorsteueranspruch)                                                                                                                                  |                       |               |               |               |               |               |               |
|             |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                        | 16.000                | 1.412         | 4.551         | 6.200         | 3.837         |               |               |
|             |    |                                                                                                                                                                                    |                       |               |               | VE 2025:      | (3.837)       |               |               |
| 24.2        | ü  | <b>Hallenbad Heißen Yorckstraße - Lehrschwimmbecken, Ersatzneubau</b>                                                                                                              |                       |               |               |               |               |               |               |
|             |    | Maßnahme PN 01263 98 153                                                                                                                                                           |                       |               |               |               |               |               |               |
|             |    | Leonhard-Stinnes-Stiftung                                                                                                                                                          | (3.796)               |               | (1.446)       | (1.600)       | (750)         |               |               |
|             |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                        | 204                   |               | 204           |               |               |               |               |
|             |    | Gesamt                                                                                                                                                                             | (4.000)               |               | (1.650)       | (1.600)       | (750)         |               |               |
|             |    | Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung des Lehrschwimmbeckens des Hallenbads Heißen Yorckstr. Fördermittel in Höhe von 3.796 T€ bewilligt (Drucksache V 23/0203-01). |                       |               |               |               |               |               |               |
| 24.3        | ü  | <b>Hallenbad Süd, Generalsanierung, Planung LP 1-3</b>                                                                                                                             |                       |               |               |               |               |               |               |
|             |    | Maßnahme PN 01263 98 128                                                                                                                                                           |                       |               |               |               |               |               |               |
|             |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                        | 150                   |               | 150           |               |               |               |               |
| 24.4        | ü  | <b>Hallenbad Nord, Generalsanierung, Planung LP 1-3</b>                                                                                                                            |                       |               |               |               |               |               |               |
|             |    | Maßnahme PN 01263 98 129                                                                                                                                                           |                       |               |               |               |               |               |               |
|             |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                        | 150                   |               |               |               | 150           |               |               |
| 24.5        | ü  | <b>Schwimmbad links der Ruhr, Planung gem. Haushaltsbegleitbeschluss</b>                                                                                                           |                       |               |               |               |               |               |               |
|             |    | Maßnahme PN 01263 98 156                                                                                                                                                           |                       |               |               |               |               |               |               |
|             |    | Eigenmittel                                                                                                                                                                        | 275                   |               | 25            |               | 50            | 100           | 100           |
|             |    |                                                                                                                                                                                    |                       |               |               | VE 2025:      | (50)          | (100)         | (100)         |
|             |    | <b>Teil 1: Zwischensumme</b>                                                                                                                                                       | <b>180.067</b>        | <b>48.916</b> | <b>39.256</b> | <b>30.963</b> | <b>36.008</b> | <b>23.217</b> | <b>15.615</b> |
|             |    |                                                                                                                                                                                    |                       |               |               |               |               |               | <b>5.150</b>  |

# Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro |          |      |      |      |      |      |
|-------------|----|----------------------|-----------------------|----------|------|------|------|------|------|
|             |    |                      | Gesamt-<br>kosten     | bis 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|             |    |                      |                       |          | inv. | inv. | inv. | inv. | inv. |

## Teil 2: Investitionen mit ÖPP-Finanzierung

|                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |              |              |              |              |              |               |
|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 25                                            | ü<br>1 | <b>Karl-Ziegler-Gymnasium, Gesamtsanierung<br/>mit Anbauten einschl. Turnhalle</b><br><br>Maßnahme PN 01263 99 132<br><br>ÖPP-Investitionsraten<br><br><i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010.<br/>Die Investitionsraten sind von 01/2013 bis 06/2035 fällig.</i>                               | 16.078        | 5.930         | 694          | 725          | 758          | 791          | 827          | 6.353         |
| 26                                            | ü      | <b>Gesamtschule Willy-Brandt-Schule, Gesamtsanierung<br/>mit Anbau für Klassenräume und Aula</b><br><br>Maßnahme PN 01263 99 131<br><br>ÖPP-Investitionsraten<br><br><i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010.<br/>Die Investitionsraten sind von 05/2012 bis 06/2035 fällig.</i>                 | 17.004        | 6.513         | 723          | 754          | 787          | 821          | 857          | 6.549         |
| 27                                            | ü<br>1 | <b>Gymnasium Luisenschule, Gesamtsanierung<br/>mit Anbauten für Klassenräume und Aula<br/>einschl. Turnhalle</b><br><br>Maßnahme PN 01263 99 133<br><br>ÖPP-Investitionsraten<br><br><i>Die Investitionsraten entsprechen dem ÖPP-Vertrag vom 14.06.2010.<br/>Die Investitionsraten sind von 09/2012 bis 06/2035 fällig.</i> | 18.725        | 7.038         | 802          | 838          | 874          | 913          | 953          | 7.307         |
| <b>Teil 2: Zwischensumme ÖPP-Finanzierung</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>51.807</b> | <b>19.481</b> | <b>2.219</b> | <b>2.317</b> | <b>2.419</b> | <b>2.525</b> | <b>2.637</b> | <b>20.209</b> |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro |          |      |      |      |      |              |
|-------------|----|----------------------|-----------------------|----------|------|------|------|------|--------------|
|             |    |                      | Gesamt-<br>kosten     | bis 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028         |
|             |    |                      |                       |          | inv. | inv. | inv. | inv. | 2029<br>inv. |

Teil 3: Investitionen zum Bildungsentwicklungsplan 2024 (Schulbau- und Folgeinvestitionen)

|                             |                                                                                                       |                                                    |        |     |       |          |         |         |       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----|-------|----------|---------|---------|-------|
| 28                          | Der Rat der Stadt hat mit der Beschlussvorlage V 22/0400-01 den Bildungsentwicklungsplan beschlossen. |                                                    |        |     |       |          |         |         |       |
|                             | <b>Rechtsanspruch eines schulischen Betreuungsplatzes, BEP</b>                                        |                                                    |        |     |       |          |         |         |       |
|                             | 1                                                                                                     | Maßnahme PN 01263 A9 162                           | (100)  |     | (100) |          |         |         |       |
|                             | 2                                                                                                     | Maßnahme PN 01263 B9 154                           | (100)  |     | (100) |          |         |         |       |
|                             | 3                                                                                                     | Maßnahme PN 01263 C9 150                           | (100)  |     | (100) |          |         |         |       |
|                             |                                                                                                       | Eigenmittel                                        | 300    |     | 300   |          |         |         |       |
| <b>1.) TEILRAUM DÜMPTEN</b> |                                                                                                       |                                                    |        |     |       |          |         |         |       |
| 29                          | 2                                                                                                     | <b>GGs Barbaraschule, Erweiterungsbau, BEP</b>     |        |     |       |          |         |         |       |
|                             |                                                                                                       | Maßnahme PN 01263 B9 150                           |        |     |       |          |         |         |       |
|                             |                                                                                                       | Eigenmittel                                        | 10.690 | 82  | 828   | 100      | 6.800   | 2.880   |       |
| 30                          | 2                                                                                                     | <b>KGS Schildberg, Sanierung des Gebäudes, BEP</b> |        |     |       |          |         |         |       |
|                             |                                                                                                       | Maßnahme PN 01263 B9 123                           |        |     |       |          |         |         |       |
|                             |                                                                                                       | Eigenmittel                                        | 3.950  | 202 | 1.149 |          |         | 200     | 2.399 |
| 31                          | 2                                                                                                     | <b>GGs Steigerweg, Erweiterungsbau, BEP</b>        |        |     |       |          |         |         |       |
|                             |                                                                                                       | Maßnahme PN 01263 B9 149                           |        |     |       |          |         |         |       |
|                             |                                                                                                       | Eigenmittel                                        | 9.567  | 84  | 728   | 100      | 6.000   | 2.655   |       |
|                             |                                                                                                       |                                                    |        |     |       | VE 2025: | (6.000) | (2.655) |       |

# Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd. Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                    | Beträge in 1.000 Euro |          |       |         |       |      |      |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------|---------|-------|------|------|
|          |    |                                                                         | Gesamt-kosten         | bis 2023 | 2024  | 2025    | 2026  | 2027 | 2028 |
|          |    |                                                                         |                       |          | inv.  | inv.    | inv.  | inv. | inv. |
| 32       | 2  | <b>GGG Astrid-Lindgren-Schule, Ausbau, Machbarkeitsstudie, BEP</b>      |                       |          |       |         |       |      |      |
|          |    | Maßnahme PN 01263 B9 155                                                |                       |          |       |         |       |      |      |
|          |    | Eigenmittel                                                             | 80                    |          | 80    |         |       |      |      |
|          |    | <b><u>2.) TEILRAUM STADTMITTE</u></b>                                   |                       |          |       |         |       |      |      |
| 33       | 1  | <b>GGG Dichterviertel, Sanierung, Modernisierung, Ausbau OGS, BEP</b>   |                       |          |       |         |       |      |      |
|          |    | Maßnahme PN 01263 A9 128                                                |                       |          |       |         |       |      |      |
|          |    | Bund                                                                    | (154)                 |          |       | (154)   |       |      |      |
|          |    | Land                                                                    | (33)                  |          |       | (33)    |       |      |      |
|          |    | Eigenmittel                                                             | (2.777)               |          | (644) | (1.633) | (500) |      |      |
|          |    | Gesamt                                                                  | 2.964                 |          | 644   | 1.820   | 500   |      |      |
| 34       | 1  | <b>GGG Zunftmeisterstraße, Ausbau inkl. OGS, BEP</b>                    |                       |          |       |         |       |      |      |
|          |    | Maßnahme PN 01263 A9 129                                                |                       |          |       |         |       |      |      |
|          |    | Bund                                                                    | (175)                 |          |       | (51)    | (124) |      |      |
|          |    | Land                                                                    | (38)                  |          |       | (11)    | (27)  |      |      |
|          |    | Eigenmittel                                                             | (2.053)               | (324)    | (891) | (811)   | (27)  |      |      |
|          |    | Gesamt                                                                  | 2.265                 | 324      | 891   | 873     | 177   |      |      |
| 35       | ü  | <b>FÖS Rembergsschule, Erweiterung / Sanierung, Planung LP 1-2, BEP</b> |                       |          |       |         |       |      |      |
|          |    | Maßnahme PN 01263 98 127                                                |                       |          |       |         |       |      |      |
|          |    | Eigenmittel                                                             | 488                   | 29       | 459   |         |       |      |      |
| 36       | ü  | <b>Realschule Stadtmitte, Ausbau, Planung LP 1-2, BEP</b>               |                       |          |       |         |       |      |      |
|          |    | Maßnahme PN 01263 98 151                                                |                       |          |       |         |       |      |      |
|          |    | Eigenmittel                                                             | 582                   | 30       | 552   |         |       |      |      |

Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                           | Beträge in 1.000 Euro              |          |      |                                     |      |      |      |      |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|
|             |    |                                                                                                                                                | Gesamt-<br>kosten                  | bis 2023 | 2024 | 2025                                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|             |    |                                                                                                                                                |                                    |          | inv. | inv.                                | inv. | inv. | inv. | inv. |
| 37          | 1  | <b>GGG Hölterschule, Ausbau OGS gem. Haushaltsbegleitbeschluss, Planung, BEP</b><br><br>Maßnahme PN 01236 A9 163<br><br>Eigenmittel            | 500                                |          | 300  | 200                                 |      |      |      |      |
| 38          | 1  | <b>GGG Hölterschule - Pavillon, Ausbau OGS, BEP</b><br><br>Maßnahme PN 01263 A9 160<br><br>Bund<br>Land<br>Eigenmittel<br>Gesamt               | (1.400)<br>(300)<br>(550)<br>2.250 |          |      | (1.400)<br>(300)<br>(-700)<br>1.000 |      |      |      |      |
| 39          | ü  | <b>FÖS Ruhrstadtschule, Springweg, Sanierung, Ausbau OGS, Planung, BEP</b><br><br>Maßnahme PN 01263 99 158<br><br>Eigenmittel                  | 200                                |          | 50   | 150                                 |      |      |      |      |
| 40          | ü  | <b>FÖS Ruhrstadtschule, Springweg - Pavillon, Ausbau OGS, BEP</b><br><br>Maßnahme PN 01263 98 166<br><br>Bund<br>Land<br>Eigenmittel<br>Gesamt | (2.030)<br>(435)<br>(435)<br>2.900 |          |      | (2.030)<br>(435)<br>(435)<br>2.900  |      |      |      |      |
|             |    | <b><u>3.) TEILRAUM SAARN</u></b>                                                                                                               |                                    |          |      |                                     |      |      |      |      |
| 41          | ü  | <b>Gesamtschule Saarn, Ausbau, Machbarkeitsstudie, BEP</b><br><br>Maßnahme PN 01263 98 161<br><br>Eigenmittel                                  | 50                                 |          |      |                                     | 50   |      |      |      |

# Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                              | Beträge in 1.000 Euro |          |         |         |      |      |      |      |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------|---------|------|------|------|------|
|             |    |                                                                                                   | Gesamt-<br>kosten     | bis 2023 | 2024    | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|             |    |                                                                                                   |                       |          | inv.    | inv.    | inv. | inv. | inv. | inv. |
|             |    | <b><u>4.) TEILRAUM HEISSEN</u></b>                                                                |                       |          |         |         |      |      |      |      |
| 42          | ü  | <b>Gymnasium Heißen, Sanierung Gesamtkonzept Hauptgebäude / Turnhalle<br/>Planung LP 1-2, BEP</b> |                       |          |         |         |      |      |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 99 112                                                                          |                       |          |         |         |      |      |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                       | 1.150                 |          | 250     | 100     | 800  |      |      |      |
| 43          | ü  | <b>Gymnasium Luisenschule Ausbau, Machbarkeitsstudie, BEP</b>                                     |                       |          |         |         |      |      |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 98 157                                                                          |                       |          |         |         |      |      |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                       | 30                    |          |         | 30      |      |      |      |      |
|             |    | <b><u>5.) TEILRAUM BROICH/SPELDORF</u></b>                                                        |                       |          |         |         |      |      |      |      |
| 44          | ü  | <b>Gymnasium Broich, Erweiterung, BEP</b>                                                         |                       |          |         |         |      |      |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 99 118                                                                          |                       |          |         |         |      |      |      |      |
|             |    | Land                                                                                              | (4.838)               | (1.965)  | (1.310) | (1.563) |      |      |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                       |                       |          |         |         |      |      |      |      |
|             |    | Gesamt                                                                                            | 4.838                 | 1.965    | 1.310   | 1.563   |      |      |      |      |
| 45          | 3  | <b>KGS Katharinenschule Ausbau, Machbarkeitsstudie, BEP</b>                                       |                       |          |         |         |      |      |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 C9 149                                                                          |                       |          |         |         |      |      |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                       | 30                    |          |         | 30      |      |      |      |      |
| 46          | 3  | <b>GGs Krähenbüschken, Sanierung, Ausbau OGS, Planung, BEP</b>                                    |                       |          |         |         |      |      |      |      |
|             |    | Maßnahme PN 01263 C9 145                                                                          |                       |          |         |         |      |      |      |      |
|             |    | Eigenmittel                                                                                       | 914                   |          | 394     | 520     |      |      |      |      |



Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. | BV | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beträge in 1.000 Euro                      |                                     |                                     |                                      |                                            |              |              |          |
|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gesamt-<br>kosten                          | bis 2023                            | 2024                                | 2025                                 | 2026                                       | 2027         | 2028         | 2029     |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                     | inv.                                | inv.                                 | inv.                                       | inv.         | inv.         | inv.     |
| 47          | 3  | <b>GGG Lierbergschule - Standort Blötter Weg, Ausbau OGS, BEP</b><br><br>Maßnahme PN 01263 C9 153<br><br>Bund<br>Land<br>Eigenmittel<br>Gesamt<br><br><b><u>6.) TEILRAUM STYRUM</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br><br>(1.526)<br>(327)<br>(327)<br>2.180 |                                     |                                     | <br><br>(389)<br>(83)<br>(83)<br>555 | <br><br>(1.138)<br>(244)<br>(244)<br>1.625 |              |              |          |
| 48          | ü  | <b>Gesamtschule Willy-Brandt-Schule Ausbau, Machbarkeitsstudie, BEP</b><br><br>Maßnahme PN 01263 98 158<br><br>Eigenmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br><br><br>100                            |                                     | 100                                 |                                      |                                            |              |              |          |
| 49          | 2  | <b>GGG Brüder-Grimm-Schule, Zastrowstraße, Sanierung und Ausbau, BEP</b><br>(Kostenschätzung von Juni 2017)<br><br>Maßnahme PN 01263 B9 108<br><br>Leonhard-Stinnes-Stiftung<br>Eigenmittel<br>Gesamt<br><br><u>Erläuterung:</u><br>Die Leonhard-Stinnes-Stiftung hat für die Errichtung der Modulbauten mit dem Münchener Lernhauskonzept Fördermittel von 2.000 T€ bewilligt. Diese Mittel werden nach Abschluss der Baumaßnahme als Eigenmittelrückfluss ausgezahlt. Einrichtungskosten für die geplante OGS-Küche werden im Budget des Amtes 45 veranschlagt. Das optimierte Planungskonzept ist gemäß Drucksache V 23/0274-01 beschlossen.<br><br><b><u>Teil 3: Zwischensumme Bildungsentwicklungsplan</u></b> | <br><br>(2.000)<br>(13.077)<br>15.077      | <br><br>(7.481)<br>(7.481)<br>7.481 | <br><br>(1.196)<br>(1.196)<br>1.196 | <br><br>(2.000)<br>(4.400)<br>6.400  |                                            |              |              |          |
|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>61.105</b>                              | <b>10.197</b>                       | <b>10.481</b>                       | <b>16.341</b>                        | <b>15.952</b>                              | <b>5.735</b> | <b>2.399</b> | <b>0</b> |

### Investitionsprogramm ImmobilienService 2024 - 2028 zum Haushaltsplan 2025

| lfd.<br>Nr. | BV | Investitionsmaßnahme | Beträge in 1.000 Euro |          |      |      |      |      |      |
|-------------|----|----------------------|-----------------------|----------|------|------|------|------|------|
|             |    |                      | Gesamt-<br>kosten     | bis 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|             |    |                      |                       |          | inv. | inv. | inv. | inv. | inv. |

#### **Teil 4: Investitionen für den laufenden Geschäftsbetrieb**

|    |                                                           |  |          |          |           |           |           |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------|--|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50 | <b>Produktgruppe 01261 - Portfoliomanagement</b>          |  |          |          |           |           |           |           |           |
|    | Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01261 99 900) |  |          |          | 5,0       | 5,0       | 5,0       | 5,0       | 5,0       |
|    | <b>Produktgruppe 01262 - Planung und Steuerung</b>        |  |          |          |           |           |           |           |           |
|    | Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01262 99 900) |  |          |          | 2,5       | 2,5       | 2,5       | 2,5       | 2,5       |
|    | <b>Produktgruppe 01263 - Facilitymanagement</b>           |  |          |          |           |           |           |           |           |
|    | Anwenderspezifische Software (PN 01263 99 001)            |  |          |          | 15,0      | 15,0      | 15,0      | 15,0      | 15,0      |
|    | Maschinen und Geräte > 410 € (PN 01263 99 700)            |  |          |          | 25,0      | 25,0      | 25,0      | 25,0      | 25,0      |
|    | Beschaffung von Fahrzeugen > 410 € (PN 01263 99 800)      |  |          |          | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0       |
|    | Beschaffung bew. Anlagevermögen > 410 € (PN 01263 99 900) |  |          |          | 18,0      | 18,0      | 18,0      | 18,0      | 18,0      |
|    | <b><u>Teil 4: Zwischensumme Geschäftsausgaben</u></b>     |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>66</b> | <b>66</b> | <b>66</b> | <b>66</b> | <b>66</b> |

|  |                                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |
|--|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | <b><u>Gesamtsummen der Maßnahmen</u></b>                       | <b>292.978</b> | <b>78.594</b> | <b>52.022</b> | <b>49.687</b> | <b>54.445</b> | <b>31.543</b> | <b>20.717</b> | <b>25.425</b> |
|  | <b><u>Summe der im IVP ausgewiesenen Fremdfinanzierung</u></b> |                | <b>5.276</b>  | <b>3.364</b>  | <b>18.454</b> | <b>7.782</b>  | <b>4.063</b>  | <b>3.207</b>  | <b>220</b>    |
|  | <b><u>Summe der verbleibenden Eigenmittel</u></b>              |                | <b>73.318</b> | <b>48.658</b> | <b>31.233</b> | <b>46.663</b> | <b>27.480</b> | <b>17.510</b> | <b>25.205</b> |



**Investitionsprogramm  
der Stadt  
Mülheim an der Ruhr  
für den Planungszeitraum  
2024 - 2028**

**c) Abwasserbeseitigungsbetrieb**



**Mülheim  
an der Ruhr  
Stadt am Fluss**

**[www.muelheim-ruhr.de](http://www.muelheim-ruhr.de)**

| Ordnungs-<br>Nr.<br>lt. ABK | BV | Finanzstelle    | Investitionsmaßnahme                                                                                                                 | Veran-<br>lassung | Investitionssumme in 1000 € (T €) |                        |      |      |       |      |       |        | Bemerkungen |
|-----------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------|------|-------|------|-------|--------|-------------|
|                             |    |                 |                                                                                                                                      |                   | Gesamt                            | finanziert<br>bis 2023 | 2024 | 2025 | 2026  | 2027 | 2028  | 2029ff |             |
| 2                           |    |                 | Selbeck (Geb. 2)                                                                                                                     |                   |                                   |                        |      |      |       |      |       |        |             |
| 2.2                         | 3  | PN 11030 99 600 | Fremdwassersanierung Selbeck                                                                                                         | hydr.,BR          | 212                               | 212                    |      |      |       |      |       |        |             |
| 2.3                         | 3  | PN 11030 99 601 | Schmutzwasserkanal Kölner Straße von Heidendoren bis Am Mühlenhof (Innere Erschließung BPlan I18)                                    | hydr.,BR          | 536                               | 536                    |      |      |       |      |       |        |             |
| 2.7                         | 3  | PN 11030 94 676 | Druckentwässerung Heidendoren                                                                                                        | E                 | 520                               | 520                    |      |      |       |      |       |        |             |
| 3                           |    |                 | Sammler Markenstraße / Kölner Straße / Oemberg / Winsterstraße (Geb. 3)                                                              |                   |                                   |                        |      |      |       |      |       |        |             |
| 3.2                         | 3  | PN 11030 99 602 | Sanierung Sammler Markenstraße zwischen Kölner Straße und Föhrenkamp                                                                 | hydr.             | 608                               | 608                    |      |      |       |      |       |        |             |
| 3.3                         | 3  | PN 11030 99 604 | Schmutzwasserentwässerung Kölner Straße zwischen Markenstraße und Heidendoren (I17) + (K16)                                          | E                 | 400                               |                        |      |      |       |      |       | 400    |             |
| 3.6                         | 3  | PN 11030 97 669 | Sanierung Sammler Eibenkamp von Markenstraße bis Hs.Nr. 15                                                                           | hydr., b          | 300                               |                        |      |      |       |      |       | 300    |             |
| 3.7                         | 3  | PN 11030 97 668 | Sanierung Sammler Sanddornweg von Rotdornbogen bis Schlehenhang Nr. 14                                                               | hydr., b          | 350                               |                        |      |      |       |      | 350   |        |             |
| 3.9                         | 3  | PN 11030 97 676 | Sanierung Sammler Schlehenhang von Hs.Nr. 14 bis Sanddornweg                                                                         | hydr., b          | 350                               |                        |      |      |       |      | 350   |        |             |
| 4                           |    |                 | Sammler Mintard, einschl. Mintarder Straße bis zum Anschluss an die Landsberger Straße (Geb. 4)                                      |                   |                                   |                        |      |      |       |      |       |        |             |
| 4.7                         | 3  | PN 11030 95 682 | Sanierung PW Durch die Aue                                                                                                           | b                 | 200                               | 200                    |      |      |       |      |       |        |             |
| 5                           |    |                 | Sammler Kölner Straße / Langenfeldstraße / Lehnerstraße / Mintarder Straße (Geb. 5)                                                  |                   |                                   |                        |      |      |       |      |       |        |             |
| 5.15                        | 3  | PN 11030 94 640 | Sanierung Sammler Merziger Straße von Straßburger Allee bis Quellenstraße                                                            | hydr., b          | 750                               |                        |      |      |       | 750  |       |        |             |
| 5.2                         | 3  | PN 11030 94 641 | Innensanierung Sammler Saargemünder Straße von Quellenstraße bis Merziger Straße                                                     | b                 | 120                               | 120                    |      |      |       |      |       |        |             |
| 5.16                        | 3  | PN 11030 94 642 | Innensanierung Sammler Dillinger Straße                                                                                              | b                 | 100                               | 100                    |      |      |       |      |       |        |             |
| 6                           |    |                 | Sammler Nachbarsweg/Saarnberg/Heuweg/Düsseldorfer Straße (Geb. 6)                                                                    |                   |                                   |                        |      |      |       |      |       |        |             |
| 6.3                         | 3  | PN 11030 99 612 | Ablaufkanal des RÜ Nachbarsweg                                                                                                       | hydr.             | 800                               |                        |      |      |       |      | 800   |        |             |
| 6.12                        | 3  | PN 11030 95 621 | Sanierung Großenbaumer Straße von Saarner Straße bis Saarnberg                                                                       | b                 | 500                               |                        |      |      |       |      |       | 500    |             |
| 6.16                        | 3  | PN 11030 99 613 | Sanierung Sammler Holunderstraße von Düsseldorfer Straße bis Einlauf in den Nebenlauf des Saarner Mühlenbaches /<br>Ablaufleitung RÜ | hydr.             | 500                               |                        |      |      |       |      | 500   |        |             |
| 6.17                        | 3  | PN 11030 93 615 | Sanierung Sammler Lübecker Straße von Saarner Straße bis Hs.-Nr. 48                                                                  | b                 | 750                               | 750                    |      |      |       |      |       |        |             |
| 6.23                        | 3  | PN 11030 93 631 | Sanierung Sammler Lindenhof von Schneisberg bis Waldbleeke                                                                           | hydr.             | 620                               |                        | 620  |      |       |      |       |        |             |
| 6.36                        | 3  | PN 11030 93 660 | RRK Lindenhof                                                                                                                        | hydr.             | 3.150                             |                        |      | 50   | 2.400 | 700  |       |        |             |
| 6.37                        | 3  | PN 11030 93 652 | Sanierung Sammler Am Großen Berg                                                                                                     | b                 | 600                               |                        |      |      |       |      | 600   |        |             |
| 7                           |    |                 | Sammler Solinger Straße (Geb. 7)                                                                                                     |                   |                                   |                        |      |      |       |      |       |        |             |
| 7.1                         | 3  | PN 11030 99 614 | Sammler Voßbeckstraße von Landsberger Straße bis Buteweg, RÜ Landsberger Straße einschl. Zulauf- und<br>Entlastungskanal             | hydr.             | 825                               | 825                    |      |      |       |      |       |        |             |
| 7.3                         | 3  | PN 11030 99 615 | Neubau Retentionsfilterbecken (RFB) Solinger Straße                                                                                  | hydr.             | 950                               | 950                    |      |      |       |      |       |        |             |
| 7.6                         | 3  | PN 11030 94 677 | Neubau RW-Kanal Solinger Straße / Remscheider Straße einschließlich Entflechtung der Grundstücksentwässerung                         | hydr.             | 1.100                             | 1.100                  |      |      |       |      |       |        |             |
| 7.7                         | 3  | PN 11030 94 643 | Neubau RW-Kanal Solinger Straße von Remscheider Straße bis Hausnummer 2 einschließlich Entflechtung der<br>Grundstücksentwässerung   | hydr.             | 1.600                             | 1.600                  |      |      |       |      |       |        |             |
| 7.8                         | 3  | PN 11030 94 644 | Neubau RRK Voßbeckstraße                                                                                                             | hydr.             | 1.500                             |                        |      |      |       |      | 1.500 |        |             |
| 8                           |    |                 | Sammler Karlsruher Straße (Geb. 8)                                                                                                   |                   |                                   |                        |      |      |       |      |       |        |             |
| 8.3                         | 3  | PN 11030 99 616 | Anschluss Ablaufkanal RRB Steinbruchstraße an Sammler Karlsruher Straße (inkl. Bahnquerung)                                          | hydr., b          | 1.000                             |                        |      |      |       |      |       | 1.000  |             |
| 8.15                        | 3  | PN 11030 94 646 | Sanierung Sammler Aschenbruch von Eintrachtstraße bis Kesselbruchweg                                                                 | hydr.             | 700                               |                        |      |      |       |      |       | 700    |             |
| 8.16                        | 3  | PN 11030 94 647 | Sanierung Sammler Beethovenstraße von Mozartstraße bis Hundsbuschstraße                                                              | b                 | 360                               | 360                    |      |      |       |      |       |        |             |
| 8.17                        | 3  | PN 11030 93 633 | Innensanierung Sammler Dr.-Julius-Brecht-Weg                                                                                         | b                 | 300                               |                        |      | 300  |       |      |       |        |             |
| 9                           |    |                 | Sammler Monningstraße (Geb. 9)                                                                                                       |                   |                                   |                        |      |      |       |      |       |        |             |
| 9.14/9.15                   | 3  | PN 11030 94 639 | Sanierung Sammler Hittfeldstraße von Monningstraße bis Akazienallee                                                                  | hydr., b          | 880                               | 880                    |      |      |       |      |       |        |             |
| 9.16                        | 3  | PN 11030 93 612 | Sanierung Sammler Falkenweg von Wolfsberg bis Hs.-Nr. 10                                                                             | b                 | 360                               | 360                    |      |      |       |      |       |        |             |

| Ordnungs-Nr.<br>lt. ABK | BV | Finanzstelle    | Investitionsmaßnahme                                                                    | Veran-<br>lassung | Investitionssumme in 1000 € (T €) |                        |          |          |       |       |      |        |
|-------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|----------|-------|-------|------|--------|
|                         |    |                 |                                                                                         |                   | Gesamt                            | finanziert<br>bis 2023 | 2024     | 2025     | 2026  | 2027  | 2028 | 2029ff |
|                         |    |                 |                                                                                         |                   |                                   |                        |          |          |       |       |      |        |
| 10                      |    |                 | Hauptsammler links der Ruhr (Westruhr) (Geb. 10)                                        |                   |                                   |                        |          |          |       |       |      |        |
| 10.8                    | 3  | PN 11030 98 690 | Sanierung Sammler Grabenstraße von Konrad-Adenauer-Brücke bis Tunnelstraße              | hydr.             | 500                               |                        |          |          |       |       | 500  |        |
| 10.18                   | 3  | PN 11030 98 693 | Sanierung Sammler Lippestraße                                                           | hydr.             | 500                               |                        |          |          |       |       |      | 500    |
| 10.19                   | 3  | PN 11030 97 674 | Sanierung Sammler Mainstraße                                                            | hydr.             | 300                               |                        |          |          |       |       |      | 300    |
| 10.20                   | 3  | PN 11030 99 626 | Sanierung Sammler Moselstraße von Fischhofstraße bis Rheinstraße                        | hydr.             | 500                               |                        |          |          |       |       |      | 500    |
| 10.24                   | 3  | PN 11030 99 627 | Sanierung Sammler Timmerhellstraße von Weseler Straße bis Lahnstraße                    | hydr.             | 2.500                             |                        |          |          |       |       |      | 2.500  |
| 10.24.1                 | 3  | PN 11030 99 628 | Sanierung Sammler Fischhofstraße von Gewerbeallee bis Timmerhellstraße                  | hydr.             | 500                               |                        |          |          |       |       |      | 500    |
| 10.32                   | 3  | PN 11030 99 656 | Sanierung Sammler Kirchstraße von Hermannstraße bis Teichstraße                         | hydr.             | 800                               |                        |          |          |       |       |      | 800    |
| 10.49                   | 3  | PN 11030 99 658 | Sanierung Sammler Saarer Straße von Hs.Nr. 335 bis Lindenstraße                         | hydr.             | 500                               |                        |          |          |       |       |      | 500    |
| 10.67                   | 3  | PN 11030 94 649 | Sanierung Sammler Arnoldstraße von Duisburger Straße bis Laubecksweg                    | hydr.             | 575                               | 575                    |          |          |       |       |      |        |
| 10.71                   | 3  | PN 11030 98 695 | Sanierung Sammler Laubecks Weg von Arnoldstraße bis Saarer Straße                       | hydr.,b           | 850                               | 850                    |          |          |       |       |      |        |
| 10.79                   | 3  | PN 11030 99 646 | Sanierung Sammler Lahnstraße                                                            | hydr.             | 1.000                             |                        |          |          |       |       |      | 1.000  |
| 10.80                   | 3  | PN 11030 99 647 | Sanierung Sammler Weseler Straße im Kreuzungsbereich Hansastrasse                       | hydr.             | 1.300                             | 1.300                  |          |          |       |       |      |        |
| 10.83                   | 3  | PN 11030 99 648 | Sanierung Sammler Hansastrasse von Weseler Straße bis Duisburger Straße                 | hydr.,b           | 1.700                             | 1.700                  |          |          |       |       |      |        |
| 10.87/10.86             | 3  | PN 11030 95 686 | Neubau RRK Liebigstraße / Wissollstraße                                                 | hydr.             | 9.347                             | 5.847                  | 3.500    |          |       |       |      |        |
| 10.115                  | 3  | PN 11030 94 686 | Sanierung Sammler Veilchenweg und Lindenstraße von Wissollstraße bis Saarer Straße      | hydr.             | 750                               |                        |          |          |       |       | 750  |        |
| 10.104                  | 3  | PN 11030 99 657 | Sanierung Sammler Teichstraße von Kirchstraße bis Cheruskerstraße                       | hydr.             | 275                               |                        |          |          |       |       |      | 275    |
| 10.112                  | 3  | PN 11030 94 650 | Innensanierung Sammler Duisburger Straße von Prinzeß-Luise-Straße bis Mentzstraße       | b                 | 1.000                             | 500                    |          |          | 500   |       |      |        |
| 10.113                  | 3  | PN 11030 94 651 | Innensanierung Sammler Duisburger Straße von Schacht 50990103 bis Eltener Straße 98     | b                 | 500                               |                        |          |          |       | 500   |      |        |
| 10.114                  | 3  | PN 11030 94 652 | Innensanierung Verbindung Emmericher Straße - Weseler Straße (ehem. Speldorfer Auebach) | b                 | 400                               |                        |          |          |       |       | 400  |        |
| 10.116                  | 3  | PN 11030 94 687 | Innensanierung Sammler Kassenberg                                                       | b                 | 850                               |                        |          |          | 850   |       |      |        |
| 10.117                  | 3  | PN 11030 94 696 | Sanierung Sammler Saturnweg zwischen Eisfahrtstraße und Brandenburg                     | b                 | 700                               | 700                    |          |          |       |       |      |        |
| 10.118                  | 3  | PN 11030 98 684 | Sanierung Sammler Fuchsgrube zwischen Schemelsbruch und Hs.-Nr. 32                      | b, hydr.          | 450                               | 450                    |          |          |       |       |      |        |
| 10.119                  | 3  | PN 11030 98 668 | Innensanierung Sammler Fuchsgrube zwischen Hs.-Nr. 32 und Tannenstraße                  | b                 | 260                               | 260                    |          |          |       |       |      |        |
| 10.120                  | 3  | PN 11030 97 629 | Sanierung Sammler Saarer Straße von Friedhofstraße bis Hs.-Nr. 363                      | b                 | 500                               | 500                    |          |          |       |       |      |        |
| 10.121                  | 3  | PN 11030 98 672 | Sanierung Sammler Lutherstraße von Hansastrasse bis Duisburger Straße                   | hydr.             | 2.010                             | 110                    |          |          |       | 1.900 |      |        |
| 10.25                   | 3  | PN 11030 96 610 | Sanierung Sammler Hofacker Straße von Hs.-Nr. 61 bis Hs.-Nr. 36                         | b                 | 950                               |                        | 950      |          |       |       |      |        |
| 10.123                  | 3  | PN 11030 98 673 | Sanierung Schächte Friedhofstraße zwischen Mergelstraße und Aschenbruch                 | b                 | 80                                | 80                     |          |          |       |       |      |        |
| 10.124                  | 3  | PN 11030 93 601 | Sanierung MW-Kanal Holzstraße von Lederstraße bis Kiebitzfeld                           | hydr., b          | 1.100                             | 1.100                  |          |          |       |       |      |        |
| 10.125                  | 3  | PN 11030 93 618 | Sanierung Sammler Habichtweg von Sperberweg bis Bussardweg                              | b                 | 500                               | 500                    |          |          |       |       |      |        |
| 10.126                  | 3  | PN 11030 93 620 | Sanierung Sammler Kiebitzfeld von Holzstraße bis Hs.-Nr. 21                             | b                 | 680                               | 680                    |          |          |       |       |      |        |
| 10.127                  | 3  | PN 11030 93 634 | Erneuerung der Mischwasserkanäle auf dem Gelände der Parkstadt                          | hydr., b          | 1.300                             |                        |          | 800      | 500   |       |      |        |
|                         |    |                 |                                                                                         |                   |                                   |                        | VE 2024: | 800      |       |       |      |        |
|                         |    |                 |                                                                                         |                   |                                   |                        |          | VE 2025: | 500   |       |      |        |
| 10.128                  | 3  | PN 11030 93 635 | Errichtung eines Hauptsammlers DN 1600 auf dem Gelände der Parkstadt                    | hydr.             | 1.000                             |                        |          | 1.000    |       |       |      |        |
| 10.129                  | 3  | PN 11030 93 636 | RRB Broicher Waldweg Notmaßnahme                                                        | hydr.             | 1.500                             |                        | 1.200    | 300      |       |       |      |        |
|                         |    |                 |                                                                                         |                   | 0                                 |                        | VE 2024: | 300      |       |       |      |        |
| 10.130                  | 3  | PN 11030 93 655 | Innensanierung Sammler Hundsbuschstraße von Frühlingstraße bis Hausnummer 66            | b                 | 100                               |                        |          | 100      |       |       |      |        |
|                         |    |                 |                                                                                         |                   |                                   |                        |          |          |       |       |      |        |
| 11                      |    |                 | Sammler Forstbachtal / Kamperhofweg u. Stadtteil Menden (Geb. 11)                       |                   |                                   |                        |          |          |       |       |      |        |
| 11.16                   | 1  | PN 11030 97 672 | Sanierung Sammler Lohbecker Berg                                                        | hydr., b          | 500                               |                        |          |          |       |       |      | 500    |
| 11.22.1                 | 1  | PN 11030 99 664 | Erschließung H17 Anschluß an Brunshofstraße 1. BA                                       | E                 | 1.000                             |                        |          |          | 1.000 |       |      |        |
| 11.22.2                 | 1  | PN 11030 99 665 | Erschließung H17 2. BA mit RRB                                                          | E                 | 1.000                             |                        |          |          |       | 1.000 |      |        |
| 11.25                   | 1  | PN 11030 94 653 | Sanierung Sammler Kamperhofweg von Nr. 27 bis Nr. 73 und Beekkamp von Nr.2 bis Nr.29    | b                 | 820                               | 820                    |          |          |       |       |      |        |
| 11.27                   | 1  | PN 11030 94 655 | Innensanierung Sammler Kamperhofweg von Hs.-Nr. 25 bis Windmühlenstraße                 | b                 | 380                               | 380                    |          |          |       |       |      |        |
|                         |    |                 |                                                                                         |                   |                                   |                        |          |          |       |       |      |        |
| 12                      |    |                 | Sammler Kaiserstraße (Geb. 12)                                                          |                   |                                   |                        |          |          |       |       |      |        |
| 12.1                    | 1  | PN 11030 94 656 | Innensanierung Sammler Kaiserstraße / Bereich Muhrenkamp                                | b                 | 130                               | 130                    |          |          |       |       |      |        |

| Ordnungs-<br>Nr.<br>lt. ABK | BV | Finanzstelle    | Investitionsmaßnahme                                                                              | Veran-<br>lassung | Investitionssumme in 1000 € (T €) |                        |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------------|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                             |    |                 |                                                                                                   |                   | Gesamt                            | finanziert<br>bis 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029ff |
|                             |    |                 |                                                                                                   |                   |                                   |                        |       |       |       |       |       |        |
|                             |    |                 |                                                                                                   |                   |                                   |                        |       |       |       |       |       |        |
| 13                          |    |                 | Sammler Löhberg / Essener Straße (Geb. 13)                                                        |                   |                                   |                        |       |       |       |       |       |        |
| 66                          | 1  | PN 11030 99 671 | Sanierung Sammler Rumbachtal von Fischenbeck bis Tinkrathstraße                                   | hydr.             | 2.000                             |                        |       |       |       | 2.000 |       |        |
| 13.55                       | 1  | PN 11030 98 697 | Sanierung Sammler Buggenbeck von Hs.Nr. 32/34 bis Eingang Christianstraße                         | hydr.             | 1.500                             |                        |       |       |       |       | 1.500 |        |
| 13.108                      | 1  | PN 11030 98 696 | Sanierung Sammler Kämpchenstraße von Muhrenkamp bis Paul-Essers-Straße                            | hydr.             | 1.500                             |                        |       |       |       |       |       | 1.500  |
| 13.119                      | 1  | PN 11030 94 659 | Innensanierung Sammler Hölterhöhe von Schacht 54980006 bis Schacht 54980004                       | b                 | 250                               |                        |       |       |       |       | 250   |        |
| 13.122                      | 1  | PN 11030 94 688 | Innensanierung Sammler Löhberg von Schloßstraße bis Wallstraße                                    | b                 | 350                               | 350                    |       |       |       |       |       |        |
| 13.123                      | 1  | PN 11030 94 689 | Innensanierung Sammler Leineweberstraße (südliche Seite) von Kaiserstraße bis Löhberg             | b                 | 400                               |                        |       |       |       |       |       | 400    |
| 13.124                      | 1  | PN 11030 97 641 | Sanierung Sammler Von-Bock-Straße zwischen Adolfstraße und Hs.-Nr. 67                             | b                 | 270                               | 270                    |       |       |       |       |       |        |
| 13.125                      | 1  | PN 11030 93 600 | Innensanierung Dickswall / Essener Straße von Kämpchenstraße bis Kuhlendahl                       | b                 | 325                               | 325                    |       |       |       |       |       |        |
| 13.126                      | 1  | PN 11030 94 699 | Innensanierung Dickswall von Kämpchenstraße bis Von-Bock-Straße                                   | b                 | 112                               | 112                    |       |       |       |       |       |        |
| 13.127                      | 1  | PN 11030 93 617 | Umlegung Sammler DN 800 Hölterstraße im Bereich 4. BA Rumbach PN 11030 98 647                     | b                 | 300                               | 300                    |       |       |       |       |       |        |
| 13.128                      | 1  | PN 11030 93 637 | Erschließung B-Plan U17 zw. Gracht und Honigsberger Straße                                        | E                 | 450                               |                        |       |       |       | 450   |       |        |
|                             |    |                 |                                                                                                   |                   |                                   |                        |       |       |       |       |       |        |
| 14                          |    |                 | Sammler Eppinghofer Bruch / Hardenbergstraße (Geb. 14)                                            |                   |                                   |                        |       |       |       |       |       |        |
| 14.3                        | 1  | PN 11030 99 679 | Sanierung Sammler Gutenbergstraße                                                                 | hydr.             | 950                               |                        |       |       |       |       |       | 950    |
| 14.4                        | 1  | PN 11030 99 680 | Sanierung Sammler Otto-Hahn-Straße                                                                | hydr.             | 500                               |                        |       |       |       |       |       | 500    |
| 14.53                       | 1  | PN 11030 99 689 | Sanierung Sammler Schieferbank                                                                    | b                 | 1.700                             |                        |       | 1.700 |       |       |       |        |
| 14.55                       | 1  | PN 11030 95 629 | Sanierung Sammler Eppinghofer Bruch von Leybankstraße bis Hardenbergbrücke (Radwegetrasse)        | b                 | 1.750                             | 850                    |       |       |       |       | 900   |        |
| 14.59                       | 1  | PN 11030 94 662 | Innensanierung Sammler Freiherr-vom-Stein-Straße von Winkhauser Talweg bis Hs.-Nr 78              | b                 | 60                                | 60                     |       |       |       |       |       |        |
| 14.60                       | 1  | PN 11030 95 692 | Sanierung Bruchstraße von Klötttschen bis Schillerstraße (Bruchbach und Abwasserkanal)            | hydr., b          | 1.000                             |                        |       |       |       |       | 1.000 |        |
| 14.61                       | 1  | PN 11030 96 657 | Sanierung Sammler Klippe zwischen Aktienstraße und Kappenstraße 60                                | b                 | 850                               |                        |       |       |       |       |       | 850    |
| 14.62                       | 1  | PN 11030 97 691 | Neubau RRR Hasental                                                                               | hydr.             | 2.000                             |                        |       |       |       | 1.000 | 1.000 |        |
| 14.63                       | 1  | PN 11030 93 619 | Innensanierung Sammler Winkhauser Weg von Bruchstraße bis Schürenkamp                             | b.                | 450                               | 450                    |       |       |       |       |       |        |
| 14.64                       | 1  | PN 11030 93 609 | Sanierung Sammler Arndtstraße von Engelbertusstraße bis Mellinghofer Straße                       | b                 | 1.100                             |                        |       | 1.100 |       |       |       |        |
|                             |    |                 |                                                                                                   |                   |                                   |                        |       |       |       |       |       |        |
| 15                          |    |                 | Sammler Wiesenstraße / Mühlenstraße / Nordstraße (Geb. 15)                                        |                   |                                   |                        |       |       |       |       |       |        |
| 15.3                        | 2  | PN 11030 97 604 | Sanierung Sammler Papenbuschstraße von Martinstraße bis Dr.-Simoneit-Straße                       | hydr.             | 1.110                             | 1.110                  |       |       |       |       |       |        |
| 15.13                       | 2  | PN 11030 94 663 | Neubau RRR Papenbuschstraße                                                                       | hydr.             | 2.500                             | 2.500                  |       |       |       |       |       |        |
| 15.7                        | 2  | PN 11030 95 633 | Neubau Sammler zur Entwässerung "Wiesenstraße" über Mannesmann Gelände mit Einleitung in die Ruhr | hydr.             | 6.483                             | 1.433                  |       | 50    | 1.500 | 3.100 | 400   |        |
| 15.8                        | 2  | PN 11030 97 605 | Sanierung Sammler Mühlenstraße im Bereich Auf der Heide (SRK)                                     | hydr.             | 1.000                             |                        |       |       |       |       |       | 1.000  |
| 15.6                        | 2  | PN 11030 94 625 | Sanierung Sammler Josefstraße                                                                     | b                 | 425                               | 425                    |       |       |       |       |       |        |
| 15.17                       | 2  | PN 11030 94 690 | Sanierung Sammler Tiegelstraße von Papenbuschstraße bis Josef-Zerwes-Weg                          | b                 | 550                               | 550                    |       |       |       |       |       |        |
|                             |    |                 |                                                                                                   |                   |                                   |                        |       |       |       |       |       |        |
| 16                          |    |                 | Sammler Dümptener Straße / Oberhausener Straße (Geb. 16)                                          |                   |                                   |                        |       |       |       |       |       |        |
| 16.2                        | 2  | PN 11030 99 691 | Sanierung Sammler Fritz-Thyssen-Straße von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße                | hydr.             | 1.400                             |                        | 1.400 |       |       |       |       |        |
| 16.3                        | 2  | PN 11030 97 606 | Sanierung Sammler Zehntweg von Otto-Brenner-Straße bis Hs.-Nr. 145                                | hydr.             | 950                               |                        |       | 950   |       |       |       |        |
| 16.6                        | 2  | PN 11030 99 692 | Sanierung Sammler Otto-Brenner-Straße                                                             | hydr.             | 400                               |                        |       |       |       |       |       | 400    |
| 16.7                        | 2  | PN 11030 99 693 | Sanierung Sammler Feldstraße von Neustadtstraße bis Hs.Nr. 113                                    | b                 | 600                               |                        |       |       |       |       |       | 600    |
| 16.9                        | 2  | PN 11030 93 654 | Entwässerung Industriestraße und Fritz-Thyssen-Brücke (Styrumer Tangente)                         | E                 | 1.000                             |                        |       |       | 1.000 |       |       |        |
|                             |    |                 |                                                                                                   |                   |                                   |                        |       |       |       |       |       |        |
| 17                          |    |                 | Sammler Augustastraße / An der Halde (Geb. 17)                                                    |                   |                                   |                        |       |       |       |       |       |        |
| 17.2                        | 2  | PN 11030 97 671 | Sanierung Sammler Haferkamp von Jörgelstraße bis Heidkamp                                         | hydr., b          | 500                               |                        |       |       |       |       | 500   |        |
| 17.12                       | 2  | PN 11030 94 665 | Sanierung Sammler Schultenhofstraße von Hs.-Nr. 33 bis Hs.-Nr. 44                                 | b                 | 500                               |                        |       |       |       |       | 500   |        |
| 17.9                        | 2  | PN 11030 95 637 | Innensanierung Mauerkanal Kaiser-Wilhelm-Straße von Albertstraße bis Rosenkamp                    | b                 | 280                               | 280                    |       |       |       |       |       |        |
| 17.14                       | 2  | PN 11030 94 684 | Sanierung Sammler Zehntweg von Hs.-Nr. 245 bis Hs.-Nr. 209                                        | b                 | 850                               | 850                    |       |       |       |       |       |        |
| 17.15                       | 2  | PN 11030 94 691 | Sanierung Sammler Froschheide und Unkenweg                                                        | b                 | 235                               | 235                    |       |       |       |       |       |        |
| 17.16                       | 2  | PN 11030 98 670 | Sanierung Sammler Rosenstraße von Oberhausener Straße bis Albertstraße                            | b                 | 400                               | 400                    |       |       |       |       |       |        |
|                             |    |                 |                                                                                                   |                   |                                   |                        |       |       |       |       |       |        |
| 18                          |    |                 | Sammler nördlich der A 40 / Auf dem Bruch (Geb. 18)                                               |                   |                                   |                        |       |       |       |       |       |        |
| 18.5.1                      | 2  | PN 11030 95 638 | Sanierung Sammler Helenenstraße von Talstraße bis Barbarastraße (SRK und Bachlauf übernehmen)     | hydr.             | 1.970                             | 1.970                  |       |       |       |       |       |        |
| 18.12                       | 2  | PN 11030 95 694 | Sanierung Sammler Schmalbeekstraße und Weiherstraße                                               | hydr., b          | 850                               | 850                    |       |       |       |       |       |        |

| Ordnungs-<br>Nr.<br>lt. ABK | BV | Finanzstelle    | Investitionsmaßnahme                                                                       | Veran-<br>lassung | Investitionssumme in 1000 € (T €) |                        |       |                |            |      |       |        | Bemerkungen |
|-----------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-------|----------------|------------|------|-------|--------|-------------|
|                             |    |                 |                                                                                            |                   | Gesamt                            | finanziert<br>bis 2023 | 2024  | 2025           | 2026       | 2027 | 2028  | 2029ff |             |
|                             |    |                 |                                                                                            |                   |                                   |                        |       |                |            |      |       |        |             |
| 19                          |    |                 | Hauptsammler rechts der Ruhr (Ostruhr) (Geb. 19)                                           |                   |                                   |                        |       |                |            |      |       |        |             |
| 19.25                       | 1  | PN 11030 98 604 | Sanierung Sammler Sandstraße von Wiesenstraße bis Aktienstraße                             | hydr.             | 1.200                             |                        |       |                |            |      |       | 1.200  |             |
| 19.26                       | 1  | PN 11030 95 640 | Sanierung Sammler Arndtstraße von Sandstraße bis Engelbertusstraße                         | b                 | 780                               | 780                    |       |                |            |      |       |        |             |
| 19.43                       | 1  | PN 11030 98 612 | Sanierung Sammler Auf dem Dudel                                                            | hydr.             | 600                               |                        |       |                |            |      |       | 600    |             |
| 19.52                       | 1  | PN 11030 94 667 | Sanierung Sammler Kreuzstraße von Kuhlenstraße bis Wilhelm-Diederichs-Straße               | b                 | 1.000                             |                        |       |                |            |      | 1.000 |        |             |
| 19.61.43                    | 1  | PN 11030 95 643 | Innensanierung Kampstraße 2.BA von Hs.-Nr. 7 bis Trooststraße                              | b                 | 475                               | 475                    |       |                |            |      |       |        |             |
| 19.61.44                    | 1  | PN 11030 95 644 | Innensanierung Friedrichstraße von Bogenstraße bis Wilhelmstraße                           | b                 | 770                               | 770                    |       |                |            |      |       |        |             |
| 19.61.45                    | 1  | PN 11030 95 645 | Innensanierung Wilhelmstraße von Friedrichstraße bis Kampstraße                            | b                 | 440                               | 440                    |       |                |            |      |       |        |             |
| 19.72                       | 1  | PN 11030 98 666 | Sanierung Sammler Steinkampstraße (1400/1400) zwischen Landgrafenstraße und Hauskampstraße | hydr.             | 500                               | 500                    |       |                |            |      |       |        |             |
| 19.73                       | 1  | PN 11030 93 638 | Entwässerung Schleuseninsel - Anbindung an Kanal Auf dem Dudel                             | b                 | 150                               |                        | 150   |                |            |      |       |        |             |
| 19.74                       | 1  | PN 11030 93 656 | Sanierung Sammler Kluse von Tersteegenstraße bis Dimbeck                                   | b                 | 950                               |                        |       | 950            |            |      |       |        |             |
| 19.75                       | 1  | PN 11030 93 659 | Sanierung Sammler Mannacker von Oppspring bis Dinnendahls Höhe                             | b                 | 900                               |                        |       | 900            |            |      |       |        |             |
| 19.76                       | 1  | PN 11030 93 653 | Sanierung Sammler Dinnendahls Höhe von Mannacker bis Hausnummer 2                          | b                 | 600                               |                        |       |                | 600        |      |       |        |             |
| 19.77                       | 1  | PN 11030 93 658 | Sanierung Sammler Mannacker und Marienburger Weg östlich der Dinnedahls Höhe               | b                 | 600                               |                        |       |                |            | 600  |       |        |             |
|                             |    |                 |                                                                                            |                   |                                   |                        |       |                |            |      |       |        |             |
| 22                          |    |                 | Sammler Hexbach (Geb. 22)                                                                  |                   |                                   |                        |       |                |            |      |       |        |             |
| 22.1                        | 2  | PN 11030 98 635 | Sanierung Sammler Borbecker Straße                                                         | b                 | 850                               |                        |       |                |            |      | 850   |        |             |
| 22.2                        | 2  | PN 11030 98 655 | Sanierung RW-Kanal Gänseweg                                                                | b                 | 200                               |                        |       |                |            |      | 200   |        |             |
|                             |    |                 |                                                                                            |                   |                                   |                        |       |                |            |      |       |        |             |
| 23                          |    |                 | Sammler Frohnhauser Weg / Dessauer Straße (Geb. 23)                                        |                   |                                   |                        |       |                |            |      |       |        |             |
| 23.20                       | 1  | PN 11030 98 639 | Sanierung Sammler Geitlingstraße                                                           | hydr.             | 1.500                             |                        |       |                |            |      |       | 1.500  |             |
| 23.23                       | 1  | PN 11030 97 661 | Renaturierung Borbecker Mühlenbach (Baumaßnahmen der Emschergerossenschaft)                | hydr., b          | 850                               | 850                    |       |                |            |      |       |        |             |
| 23.25                       | 1  | PN 11030 97 626 | Sanierung Sammler Dessauer Straße                                                          | b                 | 850                               |                        |       | 850            |            |      |       |        |             |
| 23.26                       | 1  | PN 11030 93 639 | Umschlüsse und Umbauten der Kanäle im Bereich Schönebeckweg (gem. Vertrag EGLV)            | hydr., b          | 800                               |                        |       | 400<br>VE 2024 | 400<br>400 |      |       |        |             |
|                             |    |                 |                                                                                            |                   |                                   |                        |       |                |            |      |       |        |             |
| 24                          |    |                 | Sammler Heimaterde (Geb. 24)                                                               |                   |                                   |                        |       |                |            |      |       |        |             |
| 24.18                       | 1  | PN 11030 97 613 | Sanierung Sammler Postreitweg von Hs.Nr. 17 bis Eisenbahn                                  | hydr.             | 1.400                             |                        | 1.400 |                |            |      |       |        |             |
| 24.19                       | 1  | PN 11030 94 670 | Innensanierung Sammler Heimaterde zwischen Schacht 57990183 und Humboldttring              | b                 | 1.100                             | 1.100                  |       |                |            |      |       |        |             |
| 24.20                       | 1  | PN 11030 93 616 | Sanierung Sammler Leuthenstraße von Sperlingstraße bis am Scheidtbusch                     | hydr.             | 1.000                             | 1.000                  |       |                |            |      |       |        |             |
| 24.21                       | 1  | PN 11030 93 640 | Sanierung Sammler Filchnerstraße                                                           | b                 | 500                               |                        |       |                |            | 500  |       |        |             |
| 24.22                       | 1  | PN 11030 93 641 | Sanierung Sammler Amundsenweg                                                              | hydr.             | 500                               |                        |       |                |            |      | 500   |        |             |
| 24.23                       | 1  | PN 11030 93 657 | Sanierung Sammler Kolumbusstraße von Gneisenaustraße bis Sonnenweg                         | hydr., b          | 700                               |                        |       | 700            |            |      |       |        |             |
|                             |    |                 |                                                                                            |                   |                                   |                        |       |                |            |      |       |        |             |
| 32                          |    |                 | Technische Anlagen in Sonderbauwerken                                                      |                   |                                   |                        |       |                |            |      |       |        |             |
| 32.14                       | 1  | PN 11030 96 641 | PW Max-Halbach-Straße                                                                      | b                 | 450                               | 50                     |       |                | 100        |      | 300   |        |             |
| 32.16                       | 3  | PN 11030 96 639 | RRR Bergstraße Elektro-, Maschinen- und Bautechnik                                         | b                 | 2.990                             | 2.990                  |       |                |            |      |       |        |             |
| 32.17                       | 1  | PN 11030 96 638 | RRR Finkenkamp                                                                             | b                 | 600                               | 600                    |       |                |            |      |       |        |             |
| 32.18                       | 2  | PN 11030 96 637 | RRR Heifeskamp                                                                             | b                 | 1.100                             | 1.100                  |       |                |            |      |       |        |             |
| 32.24                       | 2  | PN 11030 95 648 | RRR Horbachtal                                                                             | b                 | 1.350                             | 1.350                  |       |                |            |      |       |        |             |
| 32.25                       | 1  | PN 11030 95 649 | PW / RÜB Forstbachtal                                                                      | b                 | 1.180                             | 1.180                  |       |                |            |      |       |        |             |
| 32.26                       | 1  | PN 11030 94 602 | RRK Geitlingstraße II, technische Einrichtung                                              | b                 | 150                               | 150                    |       |                |            |      |       |        |             |
| 32.27                       | 1  | PN 11030 94 601 | RÜ Althofstraße                                                                            | b                 | 450                               |                        |       |                | 50         |      | 400   |        |             |
| 32.28                       | 1  | PN 11030 94 603 | RÜ Friedrich-Ebert-Straße                                                                  | b                 | 590                               | 60                     | 530   |                |            |      |       |        |             |
| 32.29                       | 1  | PN 11030 94 604 | RÜ / RRK Walkmühlenstraße                                                                  | b                 | 560                               | 60                     |       | 500            |            |      |       |        |             |
| 32.30                       | 1  | PN 11030 94 605 | RRK Gneisenaustraße                                                                        | b                 | 350                               | 50                     |       |                |            | 300  |       |        |             |
| 32.31                       | 1  | PN 11030 94 606 | RRR Leybankstraße                                                                          | b                 | 1.000                             | 1.000                  |       |                |            |      |       |        |             |
| 32.32                       | 1  | PN 11030 94 607 | RRR Frohnhauser Weg I                                                                      | b                 | 600                               |                        |       |                |            | 100  |       | 500    |             |
| 32.33                       | 1  | PN 11030 94 608 | RRR Frohnhauser Weg / Geitlingstraße                                                       | b                 | 580                               |                        | 80    |                | 500        |      |       |        |             |
| 32.34                       | 3  | PN 11030 94 609 | PW Stockweg                                                                                | b                 | 50                                |                        |       | 50             |            |      |       |        |             |
| 32.35                       | 1  | PN 11030 94 610 | RÜ / RRB Horbeckstraße                                                                     | b                 | 250                               |                        | 50    |                | 200        |      |       |        |             |
| 32.36                       | 1  | PN 11030 94 611 | RRK Kolpingstraße                                                                          | b                 | 250                               |                        |       |                |            | 50   |       | 200    |             |
| 32.37                       | 1  | PN 11030 94 612 | RÜ Kattowitzer Straße                                                                      | b                 | 50                                |                        |       |                |            | 50   |       |        |             |
| 32.38                       | 3  | PN 11030 94 613 | PW Mintard III                                                                             | b                 | 770                               | 90                     | 680   |                |            |      |       |        |             |



| Ordnungs-<br>Nr.<br>lt. ABK | BV    | Finanzstelle    | Investitionsmaßnahme                                                                                                                                                                                  | Veran-<br>lassung | Investitionssumme in 1000 € (T €) |                        |        |        |        |        |        |        |             |
|-----------------------------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
|                             |       |                 |                                                                                                                                                                                                       |                   | Gesamt                            | finanziert<br>bis 2023 | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029ff | Bemerkungen |
| 32.39                       | 2     | PN 11030 94 614 | PW Burgstraße                                                                                                                                                                                         | b                 | 630                               | 80                     |        | 550    |        |        |        |        |             |
| 32.40                       | 3     | PN 11030 94 615 | RRB Winsterstraße                                                                                                                                                                                     | b                 | 1.100                             |                        | 50     | 50     |        | 1.000  |        |        |             |
| 32.41                       | 1     | PN 11030 94 616 | RRK Leonhard-Stinnes-Straße                                                                                                                                                                           | b                 | 250                               |                        | 50     |        |        | 200    |        |        |             |
| 32.42                       | 1     | PN 11030 94 617 | RÜ Buggenbeck                                                                                                                                                                                         | b                 | 50                                |                        |        |        |        |        | 50     |        |             |
| 32.43                       | 1     | PN 11030 94 618 | RÜ Dohne                                                                                                                                                                                              | b                 | 50                                |                        |        |        |        |        | 50     |        |             |
| 32.44                       | 1     | PN 11030 94 619 | RÜ Gracht                                                                                                                                                                                             | b                 | 50                                |                        |        |        |        |        | 50     |        |             |
| 32.45                       | 1     | PN 11030 94 620 | RRK Klotzdelle / Am Flöz                                                                                                                                                                              | b                 | 250                               |                        |        |        |        | 50     |        | 200    |             |
| 32.46                       | 1     | PN 11030 94 621 | RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg                                                                                                                                                                      | b                 | 250                               |                        |        |        | 50     |        | 200    |        |             |
| 32.47                       | 3     | PN 11030 94 622 | RRR Katzenbruch einschl. Betonsanierung                                                                                                                                                               | b                 | 600                               |                        | 100    |        | 500    |        |        |        |             |
| 32.48                       | 1,2,3 | PN 11030 94 623 | Erneuerung der städtischen Regenmesser                                                                                                                                                                | b                 | 250                               | 250                    |        |        |        |        |        |        |             |
| 32.51                       | 2     | PN 11030 94 673 | RRR Papenbuschstraße - technische Anlagen                                                                                                                                                             | hydr.             | 200                               | 200                    |        |        |        |        |        |        |             |
| 32.52                       | 3     | PN 11030 94 674 | RBF Solinger Straße - technische Anlagen                                                                                                                                                              | hydr.             | 450                               | 450                    |        |        |        |        |        |        |             |
| 32.53                       | 2     | PN 11030 94 675 | RRK Heifeskamp / Mannesmannallee                                                                                                                                                                      | b                 | 670                               | 670                    |        |        |        |        |        |        |             |
| 32.54                       | 1,2,3 | PN 11030 99 001 | Prozessleitsystem - Upgrade Software                                                                                                                                                                  | b                 | 80                                | 80                     |        |        |        |        |        |        |             |
| 32.55                       | 3     | PN 11030 94 685 | RÜ Landsberger Straße - Technische Ausrüstung                                                                                                                                                         | b                 | 250                               | 250                    |        |        |        |        |        |        |             |
| 32.56                       | 1     | PN 11030 94 693 | RÜ Priesters Hof - Technische Ausrüstung                                                                                                                                                              | b                 | 310                               | 60                     |        |        |        | 250    |        |        |             |
| 32.57                       | 3     | PN 11030 94 694 | RRK Liebigstraße / Wissollstraße - Technische Ausrüstung                                                                                                                                              | hydr.             | 150                               | 150                    |        |        |        |        |        |        |             |
| 32.58                       | 3     | PN 11030 94 695 | Sanierung Schachtabdeckungen RRB Langensiepenstraße                                                                                                                                                   | b                 | 40                                | 40                     |        |        |        |        |        |        |             |
| 32.61                       | 3     | PN 11030 98 665 | Pumpwerk Mintard I - Erneuerung der Pumpentechnik                                                                                                                                                     | b                 | 635                               | 635                    |        |        |        |        |        |        |             |
| 32.62                       | 3     | PN 11030 98 669 | Pumpwerk Mintard II - Erneuerung der Pumpentechnik                                                                                                                                                    | b                 | 635                               | 635                    |        |        |        |        |        |        |             |
| 32.63                       | 3     | PN 11030 93 611 | RRK Voßbeckstraße - Technische Ausrüstung                                                                                                                                                             | hydr.             | 300                               |                        |        |        |        |        | 300    |        |             |
| 32.64                       | 1     | PN 11030 93 614 | Umbau Ruhrdüker PW Forstbachtal                                                                                                                                                                       | b                 | 865                               | 50                     | 50     | 765    |        |        |        |        |             |
| 32.65                       | 1     | PN 11030 93 613 | RRK / RRR Max-Halbach-Straße                                                                                                                                                                          | b                 | 1.100                             | 100                    |        |        | 1.000  |        |        |        |             |
| 32.66                       | 1     | PN 11030 93 610 | RRR Ludwigstraße                                                                                                                                                                                      | b                 | 1.100                             |                        |        |        |        | 100    |        | 1.000  |             |
| 32.67                       | 3     | PN 11030 93 605 | RRK Lehner Straße / Am Alten Bahnhof                                                                                                                                                                  | b                 | 50                                |                        | 50     |        |        |        |        |        |             |
| 32.68                       | 3     | PN 11030 93 604 | RRK Lehner Straße / Zur Alten Mühle                                                                                                                                                                   | b                 | 50                                |                        | 50     |        |        |        |        |        |             |
| 32.69                       | 3     | PN 11030 93 607 | RRK Düsseldorfer Straße 132-138                                                                                                                                                                       | b                 | 50                                |                        | 50     |        |        |        |        |        |             |
| 32.70                       | 3     | PN 11030 93 608 | RRK Düsseldorfer Straße / Zur Alten Mühle                                                                                                                                                             | b                 | 50                                |                        | 50     |        |        |        |        |        |             |
| 32.71                       | 3     | PN 11030 93 603 | RÜ Nachbarsweg                                                                                                                                                                                        | b                 | 50                                |                        | 50     |        |        |        |        |        |             |
| 32.72                       | 1     | PN 11030 93 606 | RRK Geitlingstraße / A 40                                                                                                                                                                             | b                 | 50                                |                        | 50     |        |        |        |        |        |             |
| 32.73                       | 1     | PN 11030 93 642 | NÜ Bahnstraße                                                                                                                                                                                         | b                 | 7                                 |                        | 7      |        |        |        |        |        |             |
| 32.74                       | 3     | PN 11030 93 643 | NÜ Duisburger Straße / An der Rennbahn                                                                                                                                                                | b                 | 7                                 |                        | 7      |        |        |        |        |        |             |
| 32.75                       | 3     | PN 11030 93 644 | NÜ Holunderstraße                                                                                                                                                                                     | b                 | 7                                 |                        | 7      |        |        |        |        |        |             |
| 32.76                       | 1     | PN 11030 93 645 | NÜ Tinkrathstraße                                                                                                                                                                                     | b                 | 7                                 |                        | 7      |        |        |        |        |        |             |
| 32.77                       | 3     | PN 11030 93 646 | PW Selbeck                                                                                                                                                                                            | b                 | 50                                |                        | 50     |        |        |        |        |        |             |
| 33                          |       |                 | Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes                                                                                                                                                 |                   |                                   |                        |        |        |        |        |        |        |             |
| 33                          | 1     | PN 11030 98 647 | Rumbachsanie rung - Erstellung eines neuen Bachlaufes und Sanierung des Altrohres zwischen Dickswall 66 und Althofstraße einschließlich Sanierung Sammler Dickswall von Hs.-Nr. 12 bis Tourainer Ring | b, hydr.,<br>BR   | 26.264                            | 17.414                 | 3.250  | 2.600  | 2.500  | 500    |        |        |             |
| 33.1                        | 1     | PN 11030 98 648 | Rumbachsanie rung - Sanierung des Altrohres von Dickswall 66 bis Walkmühlenstraße                                                                                                                     | b                 | 2.405                             | 2.405                  |        |        |        |        |        |        |             |
| 34                          |       |                 | Bachentflechtung                                                                                                                                                                                      |                   |                                   |                        |        |        |        |        |        |        |             |
| 34.1                        | 3     | PN 11030 95 679 | Entflechtung des Halbachsystems bestehend aus Speldorfer Bach, Scheuerbach, Buschbach und Halbach aus dem Kanalnetz                                                                                   | hydr., b          | 350                               | 350                    |        |        |        |        |        |        |             |
| 34.2                        | 3     | PN 11030 94 624 | Wiederherstellung des Gewässerverlaufs der Voßbecke                                                                                                                                                   | hydr., b          | 180                               | 180                    |        |        |        |        |        |        |             |
| 34.4                        | 3     | PN 11030 95 684 | Bachentflechtung Heubach                                                                                                                                                                              | hydr.             | 102                               | 102                    |        |        |        |        |        |        |             |
| 36                          | 1,2,3 | PN 11030 98 651 | Dringende Kanalbaumaßnahmen                                                                                                                                                                           | hydr., b          | 8.826                             | 2.729                  | 1.012  | 1.035  | 1.000  | 1.050  | 1.000  | 1.000  |             |
| Jahressummen                |       |                 |                                                                                                                                                                                                       |                   |                                   | 181.673                | 80.348 | 15.850 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 22.675 |             |

Legende:  
b = bauliche Sanierung  
hydr. = hydraulische Sanierung  
BR = Vorgabe der Bezirksregierung  
E = Erschließungsmaßnahmen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                                                              |        |                       |                                      |              |              |      |          |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan<br>des Jahres 2024                                  |                                                              |        |                       | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |              |      |          | Bemerkungen                                                                                                                                             |
|                                                                                                   |                                                              |        |                       | 2024                                 | 2025         | 2026         | 2027 | 2028 ff. |                                                                                                                                                         |
|                                                                                                   |                                                              |        |                       | in Euro                              |              |              |      |          |                                                                                                                                                         |
|                                                                                                   |                                                              |        |                       |                                      |              |              |      |          |                                                                                                                                                         |
| PN0126399124                                                                                      | Ersatzneubau HB Heißen Yorkstr.                              | 785100 | Ausz. f. Hochbaumaßn. | 0,00                                 | 6.860.000,00 | 3.154.000,00 | 0,00 | 0,00     | Die VE zu Lasten 2025 und 2026 wurde nicht in Anspruch genommen.                                                                                        |
| PN01263B9108                                                                                      | GGs Zastrowstr. Sanierung - BV2                              | 785100 | Ausz. f. Hochbaumaßn. | 0,00                                 | 2.221.900,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE zu Lasten 2025 wurde nicht in Anspruch genommen.                                                                                                 |
| PN01263C9133                                                                                      | Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3                       | 785100 | Ausz. f. Hochbaumaßn. | 0,00                                 | 2.135.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE zu Lasten 2025 wurde nicht in Anspruch genommen.                                                                                                 |
| PN0220099877                                                                                      | Besch.MTF.Ers.FW2143                                         | 783100 | Erwerb.Verm.G.>410E   | 0,00                                 | 95.000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE zu Lasten 2025 wurde in Anspruch genommen.                                                                                                       |
| PN0220099889                                                                                      | Besch.DLK.Ers.MH2262                                         | 783100 | Erwerb.Verm.G.>410E   | 0,00                                 | 0,00         | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00     | Die VE zu Lasten 2026 wurde in Anspruch genommen.                                                                                                       |
| PN0220099889                                                                                      | Besch.DLK.Ers.MH2262                                         | 783400 | Ausz.Verm.g/Festwert  | 0,00                                 | 60.000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE zu Lasten 2025 wurde in Anspruch genommen.                                                                                                       |
| PN0220099892                                                                                      | Besch. HLF 20-6 FF                                           | 783100 | Erwerb.Verm.G.>410E   | 0,00                                 | 398.500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE 2024 zu Lasten 2025 wurde in Anspruch genommen. Aufgrund neuer Erkenntnisse zur Maßnahme wurde die Veranschlagung für spätere Jahre vorgenommen. |
| PN0220099892                                                                                      | Besch. HLF 20-6 FF                                           | 783400 | Ausz.Verm.g/Festwert  | 0,00                                 | 115.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE 2024 zu Lasten 2025 wurde in Anspruch genommen. Aufgrund neuer Erkenntnisse zur Maßnahme wurde die Veranschlagung für spätere Jahre vorgenommen. |
| PN0220099893                                                                                      | Besch. HLF 20-6 FF                                           | 783100 | Erwerb.Verm.G.>410E   | 0,00                                 | 398.500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE 2024 zu Lasten 2025 wurde in Anspruch genommen. Aufgrund neuer Erkenntnisse zur Maßnahme wurde die Veranschlagung für spätere Jahre vorgenommen. |
| PN0220099893                                                                                      | Besch. HLF 20-6 FF                                           | 783400 | Ausz.Verm.g/Festwert  | 0,00                                 | 115.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE 2024 zu Lasten 2025 wurde in Anspruch genommen. Aufgrund neuer Erkenntnisse zur Maßnahme wurde die Veranschlagung für spätere Jahre vorgenommen. |
| PN0220199832                                                                                      | Besch. KTW                                                   | 783100 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 207.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE zu Lasten 2025 wurde in Anspruch genommen.                                                                                                       |
| PN0220199835                                                                                      | Besch. RTW                                                   | 783100 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 314.500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE zu Lasten 2025 wurde in Anspruch genommen.                                                                                                       |
| PN1103093634                                                                                      | S Mischwasserkanäle Parkstadt                                | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 800.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE zu Lasten 2025 wurde in Anspruch genommen.                                                                                                       |
| PN1103093636                                                                                      | S RRB Broicher Waldweg, Notmaßnahme                          | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 300.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE zu Lasten 2025 wurde in Anspruch genommen.                                                                                                       |
| PN1103093639                                                                                      | Umschlüsse Kanal Schönebeckweg(EGLV)                         | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 400.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE zu Lasten 2025 wurde in Anspruch genommen.                                                                                                       |
| PN1202099317                                                                                      | Freiherr-vom-Stein-Straße                                    | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 50.000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE wurde am 16.12.2024 von der PN 12020 B9 209 an die 99 317 umgebucht und freigegeben.                                                             |
| PN1202099422                                                                                      | Schäden LSA/Beleuchtung                                      | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 619.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE 2023 zu Lasten 2025 wurde ins Jahr 2024 übertragen und ist in Anspruch genommen worden.                                                          |
| PN1202099436                                                                                      | Kaiserstraße                                                 | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 139.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE zu Lasten 2025 wurde nicht in Anspruch genommen.                                                                                                 |
| PN1202099510                                                                                      | Ruhrtalradweg- BW 38 Wegbelags.ern. der Mühlenbachbrücke 38  | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 150.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE 2023 zu Lasten 2025 wurde ins Jahr 2024 übertragen, jedoch nicht in Anspruch genommen, da die Maßnahme neu veranschlagt wurde.                   |
| PN1202099511                                                                                      | Ruhrtalradweg- BW 38 Wegbelags.ern. der Mühlenbachbrücke 38a | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 150.000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | Die VE 2023 zu Lasten 2025 wurde ins Jahr 2024 übertragen, jedoch nicht in Anspruch genommen, da die Maßnahme neu veranschlagt wurde.                   |

|                                                                                                                                                    |                      |        |                     |      |               |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------|------|---------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN12020B9209                                                                                                                                       | Senkenerneuerung BV2 | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn. | 0,00 | 100.000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | Die VE zu Lasten 2025 wurde nicht in Anspruch genommen. 50.000 € wurden am 16.12.2024 an die PN 12020 99 317 umgebucht.<br>Die VE zu Lasten 2025 und 2026 wurde bisher nicht in Anspruch genommen. |
| PN1203099626                                                                                                                                       | Brücke Hauskampstr.  | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn. | 0,00 | 1.069.250,00  | 2.980.750,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                                                    |
| Gesamt                                                                                                                                             |                      |        |                     | 0,00 | 16.697.650,00 | 7.344.750,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                                                                                    |
| Hinweis:<br>Nach § 85 Abs. 2 GO NRW gelten die Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres. |                      |        |                     |      |               |              |      |      |                                                                                                                                                                                                    |

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan<br>des Jahres 2025 |                                        |        |                       | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |               |              |              |         |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                                                                  |                                        |        |                       | 2025                                 | 2026          | 2027         | 2028         | 2029ff. | Bemerkungen |
|                                                                  |                                        |        |                       | in Euro                              |               |              |              |         |             |
| PN 01263 98 156                                                  | Schwimmbad links der Ruhr              | 785100 | Ausz. f. Hochbaumaßn. | 0,00                                 | 50.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00   |         |             |
| PN0126399124                                                     | Ersatzneubau HB Heißen Yorkstr.        | 785100 | Ausz. f. Hochbaumaßn. | 0,00                                 | 3.838.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN01263B9149                                                     | GGs Steigerweg Neubau BV2              | 785100 | Ausz. f. Hochbaumaßn. | 0,00                                 | 6.000.000,00  | 2.655.000,00 | 0,00         | 0,00    |             |
| PN01263B9150                                                     | GGs Barbaraschule Anbau BV2            | 785100 | Ausz. f. Hochbaumaßn. | 0,00                                 | 6.800.000,00  | 2.880.000,00 | 0,00         | 0,00    |             |
| PN01263C9133                                                     | Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3 | 785100 | Ausz. f. Hochbaumaßn. | 0,00                                 | 1.585.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN0220098801                                                     | Besch. TLF 4000-2                      | 783100 | Erwerb.Verm.G.>410E   | 0,00                                 | 0,00          | 635.500,00   | 0,00         | 0,00    |             |
| PN0220098801                                                     | Besch. TLF 4000-2                      | 783400 | Ausz.Verm.g/Festwert  | 0,00                                 | 0,00          | 56.000,00    | 0,00         | 0,00    |             |
| PN0220199836                                                     | Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2279)      | 783100 | Erwerb.Verm.G.>410E   | 0,00                                 | 344.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN0220199837                                                     | Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2281)      | 783100 | Erwerb.Verm.G.>410E   | 0,00                                 | 344.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN0220199838                                                     | Besch. RTW (Ersatz f. MH-FW 2284)      | 783100 | Erwerb.Verm.G.>410E   | 0,00                                 | 344.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN0220199839                                                     | Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2175)  | 783100 | Erwerb.Verm.G.>410E   | 0,00                                 | 215.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN0220199840                                                     | Besch. KTW (Ersatz f. KTW MH-FW 2174)  | 783100 | Erwerb.Verm.G.>410E   | 0,00                                 | 215.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN0907099101                                                     | IGA2027 außerschul.Lernort Biogarten   | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 64.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN0907099500                                                     | IGA2027 Anpassung Wegführung Schleusse | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 50.000,00     | 100.000,00   | 0,00         | 0,00    |             |
| PN1103093634                                                     | S Mischwasserkanäle Parkstadt          | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 500.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN1202099106                                                     | IGA Toilettenanlage MüGa               | 785100 | Ausz. f. Hochbaumaßn. | 0,00                                 | 72.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN1202099107                                                     | IGA WC-Anlage Schleuseninsel           | 785100 | Ausz. f. Hochbaumaßn. | 0,00                                 | 72.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN1202099427                                                     | SaarnrStr/Holzstr.-Saarnberg           | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 1.007.187,00  | 1.360.313,00 | 3.313.019,00 | 0,00    |             |
| PN1202099512                                                     | IGA Radweg Ruhrtalbahn (bis Sportpark) | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 161.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN1202099513                                                     | IGA2027 Ausbau des Ruhrinselweges      | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 550.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN1202099514                                                     | IGA Ausbau d. Fossilienweges           | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 251.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN1202099515                                                     | IGA Radweg Ruhrtalbahn (bis D´dorfer)  | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 280.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN1202099517                                                     | Beleuchtung-IGA                        | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 104.000,00    | 96.000,00    | 0,00         | 0,00    |             |
| PN1203099500                                                     | IGA Brücke Heuweg                      | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 265.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN1203099623                                                     | Brücke Blötter Weg                     | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 238.900,00    | 525.100,00   | 0,00         | 0,00    |             |
| PN1303299108                                                     | IGA Stadthallen Eingang                | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 324.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| PN1303299109                                                     | IGA Schloßberg Eingang                 | 785200 | Ausz.f.Tiefbaumaßn.   | 0,00                                 | 540.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00    |             |
| Gesamt                                                           |                                        |        |                       | 0,00                                 | 24.215.587,00 | 8.407.913,00 | 3.413.019,00 | 0,00    |             |

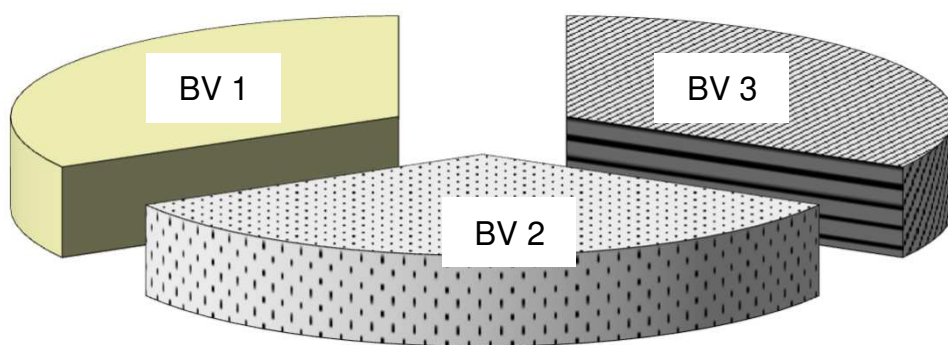
# Anlagen

## des Haushaltsplanes

### Bezirksbezogene Ansätze (getrennt nach Stadtbezirken)

Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 KomHVO NRW

Bei der Beschlussfassung und Verwendung der Mittel sind die gültigen Wertgrenzen gemäß § 20 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Mülheim an der Ruhr zu beachten.



# Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Ergebnis in €        | Haushaltsansatz in € |                   | Planung in €      |                   |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                |                                                                          | 2023                 | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
| 1                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 18.732.283,51        | 17.567.102           | 20.764.928        | 21.756.504        | 23.158.719        | 24.023.045        |
|                                                | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                             | 21.410,38            | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                              | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.252.548,98         | 2.098.144            | 2.711.121         | 2.889.005         | 3.058.566         | 3.198.737         |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 639.230,06           | 558.073              | 703.831           | 699.713           | 706.668           | 710.910           |
| 6                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 26.486,33            | 6.199                | 10.068            | 10.068            | 10.171            | 10.221            |
| 7                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 328.680,77           | 129.783              | 146.770           | 146.770           | 147.442           | 147.918           |
|                                                | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>      | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                              | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>21.979.229,65</b> | <b>20.359.301</b>    | <b>24.336.718</b> | <b>25.502.060</b> | <b>27.081.566</b> | <b>28.090.831</b> |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                | <i>darunter Beihilfen</i>                                                | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                      | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                                   | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                                   | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 7.814.598,41         | 6.907.112            | 8.006.892         | 8.159.074         | 8.404.280         | 8.343.475         |
|                                                | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                         | 2.977.293,46         | 2.345.402            | 2.539.913         | 2.494.862         | 2.495.561         | 2.495.578         |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 42.281,97            | 6.368                | 9.407             | 24.007            | 38.902            | 51.654            |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                   | 19.309.371,36        | 19.538.203           | 23.217.068        | 24.500.567        | 25.919.764        | 27.508.796        |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.744.882,67         | 630.346              | 681.876           | 688.059           | 691.862           | 690.807           |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>28.911.134,41</b> | <b>27.082.029</b>    | <b>31.915.243</b> | <b>33.371.707</b> | <b>35.054.808</b> | <b>36.594.732</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-6.931.904,76</b> | <b>-6.722.728</b>    | <b>-7.578.525</b> | <b>-7.869.647</b> | <b>-7.973.242</b> | <b>-8.503.901</b> |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                          | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-6.931.904,76</b> | <b>-6.722.728</b>    | <b>-7.578.525</b> | <b>-7.869.647</b> | <b>-7.973.242</b> | <b>-8.503.901</b> |

# Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                                                          | Ergebnis in €        |                   | Haushaltsansatz in € |  | Planung in €      |                   |                   |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                |   |                                                                                          | 2023                 | 2024              | 2025                 |  | 2026              | 2027              | 2028              |
| 23                                             | + | Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                    |  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                             | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                    |  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                             | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                             | = | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.931.904,76</b> | <b>-6.722.728</b> | <b>-7.578.525</b>    |  | <b>-7.869.647</b> | <b>-7.973.242</b> | <b>-8.503.901</b> |
| 27                                             | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                 | 0                 | 0                    |  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                    |  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                             | = | <b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                     | <b>-6.931.904,76</b> | <b>-6.722.728</b> | <b>-7.578.525</b>    |  | <b>-7.869.647</b> | <b>-7.973.242</b> | <b>-8.503.901</b> |

Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Teilfinanzplan            |                                                                | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |            |             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|-------------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                | 2023          | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027       | 2028        |
|                           | Investitionstätigkeit                                          |               |                     |            |                  |             |            |             |
|                           | Einzahlungen                                                   |               |                     |            |                  |             |            |             |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 337.470,34    | 694.405             | 3.158.114  | 0                | 2.896.217   | 1.620.389  | 925.446     |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  | 86.028,57     | 0                   | 260.000    | 0                | 185.000     | 620.000    | 0           |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 06                        | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 423.498,91    | 694.405             | 3.418.114  | 0                | 3.081.217   | 2.240.389  | 925.446     |
|                           | Auszahlungen                                                   |               |                     |            |                  |             |            |             |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 299,00        | 5.000               | 5.000      | 0                | 5.000       | 5.000      | 5.000       |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                               | 1.368.141,69  | 4.077.973           | 5.632.739  | 0                | 8.076.348   | 8.161.082  | 11.196.490  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 155.715,43    | 192.475             | 287.475    | 0                | 222.475     | 228.100    | 226.100     |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0           |
| 13                        | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 1.524.156,12  | 4.275.448           | 5.925.214  | 0                | 8.303.823   | 8.394.182  | 11.427.590  |
| 14                        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.100.657,21- | 3.581.043-          | 2.507.100- | 0                | 5.222.606-  | 6.153.793- | 10.502.144- |
| 20                        | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit             | 1.100.657,21- | 3.581.043-          | 2.507.100- | 0                | 5.222.606-  | 6.153.793- | 10.502.144- |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Bezirksvertretung Stadtbezirk 1</b> |
|---------------------------|----------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025       | 2025                         | 2026        | 2027       | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Maßnahme: 104 GGS Trooststr. - BV1                          |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 80.000      | 220.000    | 3.726.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 80.000-     | 220.000-   | 3.726.000- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1          |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 200.000     | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 200.000-    | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 128 GGS Dichterviertel Sanierung BEP - BV1        |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 0,00         | 0                   | 187.000    |                              | 0           | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 400.000             | 1.820.000  | 0                            | 500.000     | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 400.000-            | 1.633.000- |                              | 500.000-    | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 129 GGS Zunftmeisterstr. Erweiterung BEP-BV1      |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen     | 0,00         | 0                   | 62.135     |                              | 150.365     | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 500.000             | 873.100    | 0                            | 176.900     | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 500.000-            | 810.965-   |                              | 26.535-     | 0          | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 130 GGS Filchnerstr.Sanierung/Erweiterg.-BV1      |              |                     |            |                              |             |            |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 0          | 0                            | 440.000     | 2.000.000  | 2.000.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0          |                              | 440.000-    | 2.000.000- | 2.000.000- | 0             |                                       |                                       |



|                    |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  | Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 133 TE Versorgungsküchen - BV1                 |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 50.000              | 50.000  | 0                            | 50.000      | 50.000  | 50.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 50.000-             | 50.000- |                              | 50.000-     | 50.000- | 50.000- | 0             |                                       |                                       |

|                                                         |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 135 GGS Muhrenkamp-BV1                        |      |   |   |   |          |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 200.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                         |      |   |   |   |          |            |            |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|----------|------------|------------|---|--|--|
| Maßnahme: 138 GGS Sunderplatz Sanierung - BV 1          |      |   |   |   |          |            |            |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 270.000  | 1.900.000  | 1.000.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 0 | 0 |   | 270.000- | 1.900.000- | 1.000.000- | 0 |  |  |

|                                                         |            |         |        |   |           |            |           |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---|-----------|------------|-----------|---|--|--|
| Maßnahme: 139 SH Ludwig-Wolker-Str. Sanierung - BV 1    |            |         |        |   |           |            |           |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0,00       | 165.000 | 74.000 |   | 1.036.000 | 1.530.000  | 660.000   | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 10.148,58  | 165.000 | 0      | 0 | 1.892.070 | 2.880.000  | 1.242.000 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 10.148,58- | 0       | 74.000 |   | 856.070-  | 1.350.000- | 582.000-  | 0 |  |  |

|                                                         |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 153 Außen-Spielgeräte Schulen BV1             |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 48.207,92  | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 109.072,54 | 30.000  | 30.000  | 0 | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 60.864,62- | 30.000- | 30.000- |   | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |  |  |

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                          | 2023         | 2024                | 2025      |                              | 2025        | 2026    | 2027    | 2028 |                                       |                                       |
| Maßnahme: 160 GGS Hölterschule Pavillon BEP - BV1        |              |                     |           |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00         | 0                   | 1.700.143 |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00         | 1.250.000           | 999.799   | 0                            | 0           | 0       | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 1.250.000-          | 700.344   |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 163 Ausbau OGS GGS Hölterschule BEP BV1        |              |                     |           |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00         | 0                   | 200.000   | 0                            | 0           | 0       | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 200.000-  |                              | 0           | 0       | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 166 San Dachfl./Bausubst.TE WerdenerWeg-BV1    |              |                     |           |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                              | 0,00         | 0                   | 138.000   | 0                            | 1.697.000   | 0       | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 0                   | 138.000-  |                              | 1.697.000-  | 0       | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 906 Bew.Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 1   |              |                     |           |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 4.000               | 60.500    | 0                            | 33.000      | 33.000  | 30.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 4.000-              | 60.500-   |                              | 33.000-     | 33.000- | 30.000- | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV1      |              |                     |           |                              |             |         |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 69.000              | 104.500   | 0                            | 66.000      | 66.000  | 66.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                | 0,00         | 69.000-             | 104.500-  |                              | 66.000-     | 66.000- | 66.000- | 0    |                                       |                                       |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Haushaltsplan 2025 | Bezirksvertretung Stadtbezirk 1 |
|--------------------|---------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |            | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                        | 2023         | 2024                | 2025 |                              | 2025        | 2026 | 2027 | 2028       |                                       |                                       |
| Maßnahme: 218 Erschließung B-Plan H 17 (Flughafen)-BV1 |              |                     |      |                              |             |      |      |            |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Beiträgen u.<br>ä. Entgelten            | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 425.000    |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 2.287.000  |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 1.862.000- |                                       |                                       |

|                                                         |            |         |   |   |   |   |   |       |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|---|---|---|---|---|-------|--|--|
| Maßnahme: 220 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV1  |            |         |   |   |   |   |   |       |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00       | 0       | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 5.424 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 83.417,12  | 77.500  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 83.417,12- | 77.500- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 5.424 |  |  |

|                                                   |             |   |         |   |          |          |          |   |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------|---|---------|---|----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 223 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV1 |             |   |         |   |          |          |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 184.627,80  | 0 | 70.000  | 0 | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | 184.627,80- | 0 | 70.000- |   | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |  |  |

|                                                      |            |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 224 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 1 |            |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 26.204,83  | 100.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 26.204,83- | 100.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                         |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1  |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 283.000  |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.000  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 152.000- |  |  |

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 229 Ern.Kämpchenstr. Muhrenkamp-Südstr.-BV1   |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 64.700        |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 1.740.000     |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 1.675.300-    |                                       |                                       |

|                                                        |            |   |   |   |   |          |   |            |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|----------|---|------------|--|--|
| Maßnahme: 230 Ern.Kampstr.Wilhelmstr.-Scharpenberg BV1 |            |   |   |   |   |          |   |            |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00       | 0 | 0 |   | 0 | 0        | 0 | 735.000    |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 16.151,57  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.200  | 0 | 2.432.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 16.151,57- | 0 | 0 |   | 0 | 112.200- | 0 | 1.697.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |            |   |   |   |   |          |   |            |  |  |

|                                                      |      |   |   |   |   |   |   |           |  |  |
|------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|-----------|--|--|
| Maßnahme: 234 Erneuerung Winkhauser Weg - BV 1       |      |   |   |   |   |   |   |           |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 750.000   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160.000 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 410.000-  |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |      |   |   |   |   |   |   |           |  |  |

|                                                      |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 235 Erneuerung Wiescher Weg - BV 1         |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 173.000  |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 261.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |

|                                                      |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 236 Erneuerung Bruchstraße - BV 1          |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 440.000  |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 389.000- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Bezirksvertretung Stadtbezirk 1</b> |
|---------------------------|----------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |          |         | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 |                              | 2025        | 2026 | 2027     | 2028    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 237 Erneuerung der Straße Klopstock - BV 1    |              |                     |      |                              |             |      |          |         |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0        | 481.000 |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 741.000  | 0       |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 741.000- | 481.000 |                                       |                                       |

|                                                      |      |   |   |   |   |          |   |            |  |  |
|------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|----------|---|------------|--|--|
| Maßnahme: 238 Erneuerung der Bismarckstraße - BV 1   |      |   |   |   |   |          |   |            |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0        | 0 | 1.125.250  |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.000  | 0 | 4.101.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 188.000- | 0 | 2.975.750- |  |  |

|                                                      |      |   |   |   |   |   |          |        |  |  |
|------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|--------|--|--|
| Maßnahme: 239 Zeppelinstr. Nebenfahrbahn - BV 1      |      |   |   |   |   |   |          |        |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0        | 70.000 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972.500  | 0      |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 972.500- | 70.000 |  |  |

|                                                        |      |   |   |   |   |   |          |           |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|-----------|--|--|
| Maßnahme: 242 Arndstr. Sandstr. - Engelbertusstr.- BV1 |      |   |   |   |   |   |          |           |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0        | 850.000   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.500  | 1.002.000 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 365.500- | 152.000-  |  |  |

|                                                       |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
|-------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|------------|--|--|
| Maßnahme: 243 Buggenbeck Brückstr. - Mühlenfeld - BV1 |      |   |   |   |   |   |   |            |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 2.210.000  |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.404.000  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 1.194.000- |  |  |

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |          |         | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|----------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 |                              | 2025        | 2026 | 2027     | 2028    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 245 Ern.Uhlandstr./Goethe-Kloppstockstr.-BV1  |              |                     |      |                              |             |      |          |         |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0        | 290.000 |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 0           | 0    | 447.000  | 0       |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 447.000- | 290.000 |                                       |                                       |

|                                                   |           |   |   |   |          |          |   |         |  |  |
|---------------------------------------------------|-----------|---|---|---|----------|----------|---|---------|--|--|
| Maßnahme: 246 U17 Honigsberger Str. - BV1         |           |   |   |   |          |          |   |         |  |  |
| Einzahlung aus Beiträgen u.<br>ä. Entgelten       | 0,00      | 0 | 0 |   | 0        | 0        | 0 | 200.000 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 3.304,62  | 0 | 0 | 0 | 333.000  | 107.900  | 0 | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 3.304,62- | 0 | 0 |   | 333.000- | 107.900- | 0 | 200.000 |  |  |

|                                                    |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|----------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 200 v. Helga-Wex-Weg bis Wendehammer BV1 |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                        | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.500  |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 232.500- |  |  |

|                                                   |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 103 Fahrradhäuser BV1                   |      |          |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 0,00 | 132.700  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 0,00 | 132.700- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                         |      |          |   |   |   |   |   |         |  |  |
|---------------------------------------------------------|------|----------|---|---|---|---|---|---------|--|--|
| Maßnahme: 104 Fahrradständer BV1                        |      |          |   |   |   |   |   |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0        | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 180.300 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00 | 192.800  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00 | 192.800- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 180.300 |  |  |

Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025      | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 105 Ern. des Treppenoberbaus BV1              |              |                     |           |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 200.000             | 0         | 0                            | 0           | 200.000  | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 200.000-            | 0         |                              | 0           | 200.000- | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 601 Brücke Folkenbornstraße - BV 1            |              |                     |           |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 180.000             | 0         | 0                            | 0           | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 180.000-            | 0         |                              | 0           | 0        | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1              |              |                     |           |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 529.405             | 1.134.836 |                              | 1.709.852   | 90.389   | 265.446 | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 602.523             | 1.280.640 | 0                            | 1.934.828   | 100.432  | 294.940 | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 0,00         | 73.118-             | 145.804-  |                              | 224.976-    | 10.043-  | 29.494- | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV1  |              |                     |           |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 65.437,08    | 10.000              | 25.000    | 0                            | 78.000      | 78.000   | 78.000  | 78.000        |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 65.437,08-   | 10.000-             | 25.000-   |                              | 78.000-     | 78.000-  | 78.000- | 78.000-       |                                       |                                       |
| Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV1        |              |                     |           |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 8.260,11     | 20.000              | 40.000    | 0                            | 40.000      | 40.000   | 60.000  | 60.000        |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 8.260,11-    | 20.000-             | 40.000-   |                              | 40.000-     | 40.000-  | 60.000- | 60.000-       |                                       |                                       |
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV1    |              |                     |           |                              |             |          |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 4.782,02     | 11.250              | 40.000    | 0                            | 11.250      | 111.250  | 46.250  | 21.250        |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 4.782,02-    | 11.250-             | 40.000-   |                              | 11.250-     | 111.250- | 46.250- | 21.250-       |                                       |                                       |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Bezirksvertretung Stadtbezirk 1</b> |
|---------------------------|----------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2024 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                      | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                     | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                               |                             |
| Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV1 |              |                     |         |                          |             |         |         |               |                               |                             |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 72.506,89    | 50.000              | 50.000  | 0                        | 50.000      | 50.000  | 50.000  | 0             |                               |                             |
| Saldo: (Einzahlungen ./.                             | 72.506,89-   | 50.000-             | 50.000- |                          | 50.000-     | 50.000- | 50.000- | 0             |                               |                             |
| Auszahlungen)                                        |              |                     |         |                          |             |         |         |               |                               |                             |

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |             |          |         |   |         |         |          |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|---|---------|---------|----------|---------|--|--|
| Summe der investiven Einzahlungen                            | 375.290,99  | 0        | 260.000 |   | 185.000 | 620.000 | 0        | 136.000 |  |  |
| Summe der investiven Auszahlungen                            | 940.242,96  | 230.675  | 143.675 | 0 | 121.775 | 127.400 | 128.400  | 118.000 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                               | 564.951,97- | 230.675- | 116.325 |   | 63.225  | 492.600 | 128.400- | 18.000  |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                         |             |          |         |   |         |         |          |         |  |  |

| Summe aller Maßnahmen              |               |            |            |   |            |            |             |            |  |  |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|---|------------|------------|-------------|------------|--|--|
| Einzahlungen                       | 423.498,91    | 694.405    | 3.418.114  |   | 3.081.217  | 2.240.389  | 925.446     | 8.418.674  |  |  |
| Auszahlungen                       | 1.524.156,12  | 4.275.448  | 5.925.214  | 0 | 8.303.823  | 8.394.182  | 11.427.590  | 18.333.750 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> | 1.100.657,21- | 3.581.043- | 2.507.100- |   | 5.222.606- | 6.153.793- | 10.502.144- | 9.915.076- |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>               |               |            |            |   |            |            |             |            |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|



## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Ergebnis in €        | Haushaltsansatz in € |                   | Planung in €      |                   |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                |                                                                          | 2023                 | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
| 1                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 12.997.099,35        | 12.155.821           | 12.831.538        | 13.426.419        | 14.042.337        | 14.737.178        |
|                                                | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                             | 8.714,97             | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                              | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.002.792,89         | 1.435.821            | 1.744.667         | 1.870.056         | 1.935.140         | 2.037.752         |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 409.473,30           | 542.563              | 642.072           | 638.542           | 644.504           | 648.140           |
| 6                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 7.215,34             | 4.351                | 4.921             | 4.921             | 4.845             | 5.062             |
| 7                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 128.117,24           | 89.729               | 92.009            | 92.009            | 91.012            | 93.076            |
|                                                | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>      | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                              | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>14.544.698,12</b> | <b>14.228.285</b>    | <b>15.315.207</b> | <b>16.031.947</b> | <b>16.717.838</b> | <b>17.521.208</b> |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                | <i>darunter Beihilfen</i>                                                | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                      | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                                   | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                                   | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 6.073.955,07         | 5.476.268            | 6.688.900         | 6.831.757         | 7.055.223         | 6.997.676         |
|                                                | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                         | 1.764.319,00         | 1.674.779            | 1.864.482         | 1.827.707         | 1.828.252         | 1.828.324         |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 14.050,66            | 5.511                | 8.488             | 21.582            | 34.976            | 46.464            |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                   | 10.320.091,99        | 9.909.260            | 9.435.303         | 9.922.171         | 10.100.844        | 11.377.981        |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.409.644,99         | 534.526              | 563.492           | 569.189           | 570.701           | 571.642           |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>17.817.742,71</b> | <b>15.925.565</b>    | <b>16.696.183</b> | <b>17.344.699</b> | <b>17.761.744</b> | <b>18.993.763</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-3.273.044,59</b> | <b>-1.697.280</b>    | <b>-1.380.976</b> | <b>-1.312.752</b> | <b>-1.043.906</b> | <b>-1.472.555</b> |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                          | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-3.273.044,59</b> | <b>-1.697.280</b>    | <b>-1.380.976</b> | <b>-1.312.752</b> | <b>-1.043.906</b> | <b>-1.472.555</b> |

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                                                          | Ergebnis in €        | Haushaltsansatz in € |                   | Planung in €      |                   |                   |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                |   |                                                                                          | 2023                 | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
| 23                                             | + | Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                             | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                             | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                             | = | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.273.044,59</b> | <b>-1.697.280</b>    | <b>-1.380.976</b> | <b>-1.312.752</b> | <b>-1.043.906</b> | <b>-1.472.555</b> |
| 27                                             | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                             | = | <b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                     | <b>-3.273.044,59</b> | <b>-1.697.280</b>    | <b>-1.380.976</b> | <b>-1.312.752</b> | <b>-1.043.906</b> | <b>-1.472.555</b> |

Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Teilfinanzplan            |                                                                  | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |            |            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                  | 2023          | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027       | 2028       |
|                           | Investitionstätigkeit                                            |               |                     |            |                  |             |            |            |
|                           | Einzahlungen                                                     |               |                     |            |                  |             |            |            |
| 01                        | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 986.282,30    | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 02                        | aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 10,22         | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 03                        | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 04                        | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                    | 5.591,03      | 155.000             | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 05                        | sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 06                        | Summe: (invest. Einzahlungen)                                    | 991.883,55    | 155.000             | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
|                           | Auszahlungen                                                     |               |                     |            |                  |             |            |            |
| 07                        | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 466,56        | 5.000               | 5.000      | 0                | 5.000       | 5.000      | 5.000      |
| 08                        | für Baumaßnahmen                                                 | 5.751.451,53  | 5.226.250           | 6.997.500  | 18.335.000       | 13.705.050  | 6.170.050  | 3.689.950  |
| 09                        | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 221.337,57    | 172.875             | 275.875    | 0                | 290.875     | 261.000    | 228.000    |
| 10                        | für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 11                        | von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 12                        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 13                        | Summe: (invest. Auszahlungen)                                    | 5.973.255,66  | 5.404.125           | 7.278.375  | 18.335.000       | 14.000.925  | 6.436.050  | 3.922.950  |
| 14                        | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 4.981.372,11- | 5.249.125-          | 7.278.375- | 18.335.000-      | 14.000.925- | 6.436.050- | 3.922.950- |
| 20                        | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit               | 4.981.372,11- | 5.249.125-          | 7.278.375- | 18.335.000-      | 14.000.925- | 6.436.050- | 3.922.950- |



|                    |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Haushaltsplan 2025 |  |  | Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |            |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025       |                              | 2025        | 2026       | 2027       | 2028 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung BEP - BV2           |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 626.741,28   | 0                   | 6.400.000  | 0                            | 0           | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 626.741,28-  | 0                   | 6.400.000- |                              | 0           | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 123 KGS Schildberg Sanierung/Umbau BEP - BV2      |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 12.310,36    | 1.000.000           | 0          | 0                            | 0           | 200.000    | 2.399.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 12.310,36-   | 1.000.000-          | 0          |                              | 0           | 200.000-   | 2.399.000- | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 127 TE Versorgungsküchen - BV2                    |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 50.000              | 50.000     | 0                            | 50.000      | 50.000     | 50.000     | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 50.000-             | 50.000-    |                              | 50.000-     | 50.000-    | 50.000-    | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2            |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 30.000              | 0          | 0                            | 570.000     | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 30.000-             | 0          |                              | 570.000-    | 0          | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 147 Außen-Spielgeräte Schulen BV2                 |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 30.000              | 30.000     | 0                            | 30.000      | 30.000     | 30.000     | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 30.000-             | 30.000-    |                              | 30.000-     | 30.000-    | 30.000-    | 0    |                                       |                                       |
| Maßnahme: 149 GGS Steigerweg Neubau BEP - BV2               |              |                     |            |                              |             |            |            |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 82.593,54    | 560.000             | 100.000    | 8.655.000                    | 6.000.000   | 2.655.000  | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                        |              |                     |            |                              | 6.000.000   | 2.655.000  | 0          | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 82.593,54-   | 560.000-            | 100.000-   |                              | 6.000.000-  | 2.655.000- | 0          | 0    |                                       |                                       |

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen                     | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                           | 2023         | 2024                | 2025     | 2025                         | 2026        | 2027       | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 150 GGS Barbaraschule BEP - BV2 |              |                     |          |                              |             |            |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen               | 81.529,31    | 660.000             | 100.000  | 9.680.000                    | 6.800.000   | 2.880.000  | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten      |              |                     |          |                              | 6.800.000   | 2.880.000  | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 81.529,31-   | 660.000-            | 100.000- |                              | 6.800.000-  | 2.880.000- | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                 |      |            |   |   |   |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------|------|------------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 153 GGS Steigerweg Pavillon BEP - BV2 |      |            |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                     | 0,00 | 2.240.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                 | 0,00 | 2.240.000- | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                            |      |            |   |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                          |      |        |         |   |         |         |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 905 Bew.Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 2   |      |        |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 8.000  | 50.500  | 0 | 36.000  | 54.000  | 33.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 8.000- | 50.500- |   | 36.000- | 54.000- | 33.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |        |         |   |         |         |         |   |  |  |

|                                                          |           |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 2        |           |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.495,72  | 10.000  | 10.000  | 0 | 77.000  | 12.500  | 12.500  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 9.495,72- | 10.000- | 10.000- |   | 77.000- | 12.500- | 12.500- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |           |         |         |   |         |         |         |   |  |  |

|                                                          |      |         |          |   |         |         |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|---------|----------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV2      |      |         |          |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 49.000  | 104.500  | 0 | 66.000  | 79.000  | 66.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 0,00 | 49.000- | 104.500- |   | 66.000- | 79.000- | 66.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |      |         |          |   |         |         |         |   |  |  |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Bezirksvertretung Stadtbezirk 2</b> |
|---------------------------|----------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |        | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025 |                              | 2025        | 2026 | 2027 | 2028   |                                       |                                       |
| Maßnahme: 202 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV2  |              |                     |      |                              |             |      |      |        |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 57.398 |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 1.957,00     | 127.500             | 0    | 0                            | 0           | 0    | 0    | 0      |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 1.957,00-    | 127.500-            | 0    |                              | 0           | 0    | 0    | 57.398 |                                       |                                       |

|                                                   |            |   |         |   |          |          |          |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------------|---|---------|---|----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 208 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV2 |            |   |         |   |          |          |          |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                       | 99.688,42  | 0 | 80.000  | 0 | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 0 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)         | 99.688,42- | 0 | 80.000- |   | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |  |  |

|                                                        |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|----------|---------|--|--|
| Maßnahme: 211 Ern.Neustadtstr. Marien-DümpfenerStr-BV2 |      |   |   |   |   |   |          |         |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0        | 773.000 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.900  | 264.100 |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 925.900- | 508.900 |  |  |

|                                           |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
|-------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| Maßnahme: 216 P15 - Eisenstraße - BV2     |      |   |   |   |   |   |   |          |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen               | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 190.000- |  |  |

|                                                        |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV2 |            |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 69.815,72  | 10.000  | 25.000  | 0 | 55.500  | 55.500  | 55.500  | 55.500  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)              | 69.815,72- | 10.000- | 25.000- |   | 55.500- | 55.500- | 55.500- | 55.500- |  |  |

|                                                      |           |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV2 |           |         |         |   |         |         |         |         |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 3.201,84  | 11.250  | 90.000  | 0 | 11.250  | 11.250  | 21.250  | 96.250  |  |  |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 3.201,84- | 11.250- | 90.000- |   | 11.250- | 11.250- | 21.250- | 96.250- |  |  |

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

| Investitionsmaßnahmen                            | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                  | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 103 Erschließung von Grabfeldern - BV2 |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                      | 17.128,05    | 65.000              | 50.000  | 0                            | 45.000      | 45.000  | 65.000  | 65.000        |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)        | 17.128,05-   | 65.000-             | 50.000- |                              | 45.000-     | 45.000- | 65.000- | 65.000-       |                                       |                                       |

|                                                      |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV2 |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 35.730,00  | 50.000  | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                      | 35.730,00- | 50.000- | 50.000- |   | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                 |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |

|                                                          |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|----------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 900 Bew.AV neue Medien Grundschulen BV 2       |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 77.453,47  | 25.000  | 25.000  | 0 | 25.000  | 25.000  | 25.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                          | 77.453,47- | 25.000- | 25.000- |   | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                     |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |

|                                                                     |               |          |          |   |         |          |         |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---|---------|----------|---------|---|--|--|
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |               |          |          |   |         |          |         |   |  |  |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                                | 991.883,55    | 155.000  | 0        |   | 0       | 0        | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                                | 4.855.610,95  | 478.375  | 113.375  | 0 | 85.175  | 188.800  | 89.800  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>                                      | 3.863.727,40- | 323.375- | 113.375- |   | 85.175- | 188.800- | 89.800- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                                |               |          |          |   |         |          |         |   |  |  |

|                                    |               |            |            |            |             |            |            |         |  |  |
|------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------|--|--|
| <b>Summe aller Maßnahmen</b>       |               |            |            |            |             |            |            |         |  |  |
| Einzahlungen                       | 991.883,55    | 155.000    | 0          |            | 0           | 0          | 0          | 830.398 |  |  |
| Auszahlungen                       | 5.973.255,66  | 5.404.125  | 7.278.375  | 18.335.000 | 14.000.925  | 6.436.050  | 3.922.950  | 670.850 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -</b> | 4.981.372,11- | 5.249.125- | 7.278.375- |            | 14.000.925- | 6.436.050- | 3.922.950- | 159.548 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>               |               |            |            |            |             |            |            |         |  |  |

|                                                   |  |  |  |  |            |           |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-----------|---|---|--|--|
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b> |  |  |  |  | 12.800.000 | 5.535.000 | 0 | 0 |  |  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|-----------|---|---|--|--|



# Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                          | Ergebnis in €        | Haushaltsansatz in € |                   | Planung in €      |                   |                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                |                                                                          | 2023                 | 2024                 | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
| 1                                              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 15.492.539,29        | 15.735.724           | 16.683.294        | 17.535.787        | 18.262.883        | 18.526.065        |
|                                                | <i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>                             | 9.832,79             | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                              | + Sonstige Transfererträge                                               | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 2.159.165,63         | 1.928.087            | 2.483.576         | 2.642.528         | 2.761.443         | 2.826.310         |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 403.908,35           | 438.634              | 463.868           | 461.516           | 428.599           | 430.721           |
| 6                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 8.533,77             | 5.450                | 9.011             | 9.011             | 8.984             | 8.717             |
| 7                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 290.620,53           | 124.688              | 145.421           | 145.421           | 145.746           | 143.206           |
|                                                | <i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>      | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                             | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                              | +/- Bestandsveränderungen                                                | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>18.354.767,57</b> | <b>18.232.583</b>    | <b>19.785.170</b> | <b>20.794.263</b> | <b>21.607.655</b> | <b>21.935.019</b> |
| 11                                             | - Personalaufwendungen                                                   | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                | <i>darunter Beihilfen</i>                                                | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                | <i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>                      | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                | <i>darunter Beihilferückstellungen</i>                                   | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                                | <i>darunter Pensionsrückstellungen</i>                                   | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 6.884.894,45         | 5.935.748            | 7.111.936         | 7.246.093         | 7.426.055         | 7.365.458         |
|                                                | <i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>                         | 2.710.594,68         | 2.204.688            | 2.455.954         | 2.417.685         | 2.416.441         | 2.416.352         |
| 14                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 15.626,65            | 5.305                | 7.698             | 19.954            | 31.925            | 42.383            |
| 15                                             | - Transferaufwendungen                                                   | 14.203.548,62        | 16.413.610           | 18.333.459        | 19.105.092        | 21.045.222        | 21.507.053        |
| 16                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 1.259.081,54         | 528.162              | 522.158           | 527.473           | 508.959           | 504.472           |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>22.363.151,26</b> | <b>22.882.825</b>    | <b>25.975.251</b> | <b>26.898.612</b> | <b>29.012.161</b> | <b>29.419.366</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>-4.008.383,69</b> | <b>-4.650.242</b>    | <b>-6.190.081</b> | <b>-6.104.349</b> | <b>-7.404.506</b> | <b>-7.484.347</b> |
| 19                                             | + Finanzerträge                                                          | 0,00                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 15,63                | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>                                      | <b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>                              | <b>-15,63</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-4.008.399,32</b> | <b>-4.650.242</b>    | <b>-6.190.081</b> | <b>-6.104.349</b> | <b>-7.404.506</b> | <b>-7.484.347</b> |

# Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |   |                                                                                          | Ergebnis in €        |                   | Haushaltsansatz in € |  | Planung in €      |                   |                   |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                |   |                                                                                          | 2023                 | 2024              | 2025                 |  | 2026              | 2027              | 2028              |
| 23                                             | + | Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                    |  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24                                             | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                    |  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25                                             | = | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26                                             | = | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.008.399,32</b> | <b>-4.650.242</b> | <b>-6.190.081</b>    |  | <b>-6.104.349</b> | <b>-7.404.506</b> | <b>-7.484.347</b> |
| 27                                             | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                | 0,00                 | 0                 | 0                    |  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28                                             | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                 | 0                 | 0                    |  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29                                             | = | <b>Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                     | <b>-4.008.399,32</b> | <b>-4.650.242</b> | <b>-6.190.081</b>    |  | <b>-6.104.349</b> | <b>-7.404.506</b> | <b>-7.484.347</b> |

Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten |                                                                | Ergebnis (€)  | Haushaltsansatz (€) |            | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) |            |            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
|                                             |                                                                | 2023          | 2024                | 2025       | 2025             | 2026        | 2027       | 2028       |
|                                             | Investitionstätigkeit                                          |               |                     |            |                  |             |            |            |
|                                             | Einzahlungen                                                   |               |                     |            |                  |             |            |            |
| 01                                          | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 61.541,32     | 3.293.656           | 3.931.750  | 0                | 1.381.250   | 0          | 0          |
| 02                                          | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 03                                          | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 04                                          | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                  | 18.035,14     | 0                   | 0          | 0                | 706.000     | 0          | 0          |
| 05                                          | sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 06                                          | Summe: (invest. Einzahlungen)                                  | 79.576,46     | 3.293.656           | 3.931.750  | 0                | 2.087.250   | 0          | 0          |
|                                             | Auszahlungen                                                   |               |                     |            |                  |             |            |            |
| 07                                          | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 1.431,78      | 5.000               | 5.000      | 0                | 5.000       | 5.000      | 5.000      |
| 08                                          | für Baumaßnahmen                                               | 2.535.310,53  | 7.365.122           | 6.293.072  | 1.585.000        | 8.505.150   | 6.258.250  | 2.775.150  |
| 09                                          | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 152.960,49    | 161.975             | 265.975    | 0                | 204.975     | 210.600    | 297.500    |
| 10                                          | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 11                                          | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 12                                          | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00          | 0                   | 0          | 0                | 0           | 0          | 0          |
| 13                                          | Summe: (invest. Auszahlungen)                                  | 2.689.702,80  | 7.532.097           | 6.564.047  | 1.585.000        | 8.715.125   | 6.473.850  | 3.077.650  |
| 14                                          | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.610.126,34- | 4.238.441-          | 2.632.297- | 1.585.000-       | 6.627.875-  | 6.473.850- | 3.077.650- |
| 20                                          | Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit             | 2.610.126,34- | 4.238.441-          | 2.632.297- | 1.585.000-       | 6.627.875-  | 6.473.850- | 3.077.650- |

| Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |            |         |      | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                             | 2023         | 2024                | 2025    |                              | 2025        | 2026       | 2027    | 2028 |                                       |                                       |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen |              |                     |         |                              |             |            |         |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterung/Sanierg-BV3    |              |                     |         |                              |             |            |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 500.000     | 3.300.000  | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 500.000-    | 3.300.000- | 0       | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |         |                              |             |            |         |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 117 GGS Karl-Forst-Str. Sanierung - BV3           |              |                     |         |                              |             |            |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 20.468,00    | 700.000             | 0       | 0                            | 1.000.000   | 710.000    | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 20.468,00-   | 700.000-            | 0       |                              | 1.000.000-  | 710.000-   | 0       | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |         |                              |             |            |         |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 120 TE Versorgungsküchen - BV3                    |              |                     |         |                              |             |            |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 0,00         | 50.000              | 50.000  | 0                            | 50.000      | 50.000     | 50.000  | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 50.000-             | 50.000- |                              | 50.000-     | 50.000-    | 50.000- | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |         |                              |             |            |         |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 123 GGS Oemberg San Dach u.a. -BV3                |              |                     |         |                              |             |            |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 150.000             | 0       | 0                            | 0           | 0          | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 150.000-            | 0       |                              | 0           | 0          | 0       | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |         |                              |             |            |         |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 127 TH Prinzeß-Luise-Str. Sanierung - BV 3        |              |                     |         |                              |             |            |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 150.000             | 0       | 0                            | 1.000.000   | 850.000    | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 150.000-            | 0       |                              | 1.000.000-  | 850.000-   | 0       | 0    |                                       |                                       |
|                                                             |              |                     |         |                              |             |            |         |      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 128 Turnhalle Klostermarkt 5-9 - BV 3             |              |                     |         |                              |             |            |         |      |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                 | 0,00         | 50.000              | 0       | 0                            | 750.000     | 0          | 0       | 0    |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                   | 0,00         | 50.000-             | 0       |                              | 750.000-    | 0          | 0       | 0    |                                       |                                       |

Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                      | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 130 Turnhalle Eisenborner Weg 10-12 - BV 3 |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00         | 0                   | 0    | 0                            | 360.000     | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)            | 0,00         | 0                   | 0    |                              | 360.000-    | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                         |             |           |            |           |            |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 133 Sporthalle Lehnerstr. Sanierung - BV 3    |             |           |            |           |            |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00        | 2.009.656 | 2.910.000  |           | 0          | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 494.161,96  | 2.700.000 | 4.145.000  | 1.585.000 | 1.585.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |             |           |            |           | 1.585.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 494.161,96- | 690.344-  | 1.235.000- |           | 1.585.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                         |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 140 Außen-Spielgeräte Schulen BV3             |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 39.470,58  | 0       | 0       |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 81.215,02  | 30.000  | 30.000  | 0 | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 41.744,44- | 30.000- | 30.000- |   | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 |  |  |

|                                                         |            |           |         |   |   |   |   |   |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 141 Sanierung Sportanlage MintarderStr.BV3    |            |           |         |   |   |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00       | 1.284.000 | 550.000 |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 25.836,53  | 2.147.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 25.836,53- | 863.000-  | 0       |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|                                                      |      |          |   |   |            |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------|----------|---|---|------------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 142 Sanierung Turnhalle Frühlingstraße BV3 |      |          |   |   |            |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 0,00 | 150.000  | 0 | 0 | 1.154.000  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 0,00 | 150.000- | 0 |   | 1.154.000- | 0 | 0 | 0 |  |  |

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                        | 2023         | 2024                | 2025 | 2025                         | 2026        | 2027 | 2028 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 144 GGS Krähenbüschken TH San Dachfläche-BV3 |              |                     |      |                              |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00         | 100.000             | 0    | 0                            | 200.000     | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>      | 0,00         | 100.000-            | 0    |                              | 200.000-    | 0    | 0    | 0             |                                       |                                       |

|                                                        |      |          |          |   |   |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|----------|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 145 GGS Krähenb.San DachFensterFassadeBEPBV3 |      |          |          |   |   |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                            | 0,00 | 120.000  | 470.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 0,00 | 120.000- | 470.000- |   | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |      |          |          |   |   |   |   |   |  |  |

|                                                       |      |   |         |   |           |   |   |   |  |  |
|-------------------------------------------------------|------|---|---------|---|-----------|---|---|---|--|--|
| Maßnahme: 153 GGS Lierbergschule, Ausbau OGS, BEP BV3 |      |   |         |   |           |   |   |   |  |  |
| Einzahlung aus Zuwendungen                            | 0,00 | 0 | 471.750 |   | 1.381.250 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| für Investitionsmaßnahmen                             |      |   |         |   |           |   |   |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                           | 0,00 | 0 | 555.000 | 0 | 1.625.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                       | 0,00 | 0 | 83.250- |   | 243.750-  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                  |      |   |         |   |           |   |   |   |  |  |

|                                                        |      |   |         |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------|------|---|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 905 Bew.Anlagevermögen Grundschulen BEP BV 3 |      |   |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von                          | 0,00 | 0 | 50.500  | 0 | 33.000  | 33.000  | 30.000  | 0 |  |  |
| beweglichem Anlagevermögen                             |      |   |         |   |         |         |         |   |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                        | 0,00 | 0 | 50.500- |   | 33.000- | 33.000- | 30.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                   |      |   |         |   |         |         |         |   |  |  |

|                                                   |            |        |        |   |        |         |          |   |  |  |
|---------------------------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|---------|----------|---|--|--|
| Maßnahme: 900 Betreuung in der Primarstufe - BV 3 |            |        |        |   |        |         |          |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von                     | 20.647,57  | 8.100  | 8.100  | 0 | 8.100  | 10.100  | 101.000  | 0 |  |  |
| beweglichem Anlagevermögen                        |            |        |        |   |        |         |          |   |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                   | 20.647,57- | 8.100- | 8.100- |   | 8.100- | 10.100- | 101.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                              |            |        |        |   |        |         |          |   |  |  |

|                                                     |      |         |          |   |         |         |         |   |  |  |
|-----------------------------------------------------|------|---------|----------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 901 Bew. Anlagevermögen Betreuung BEP BV3 |      |         |          |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für den Erwerb von                       | 0,00 | 49.000  | 104.500  | 0 | 66.000  | 66.000  | 66.000  | 0 |  |  |
| beweglichem Anlagevermögen                          |      |         |          |   |         |         |         |   |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>                     | 0,00 | 49.000- | 104.500- |   | 66.000- | 66.000- | 66.000- | 0 |  |  |
| <b>Auszahlungen)</b>                                |      |         |          |   |         |         |         |   |  |  |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Haushaltsplan 2025</b> | <b>Bezirksvertretung Stadtbezirk 3</b> |
|---------------------------|----------------------------------------|

| Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |          |            |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                            | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027     | 2028       | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3                 |              |                     |         |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Beiträgen u.<br>ä. Entgelten                | 18.035,14    | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 1.431,78     | 5.000               | 5.000   | 0                            | 5.000       | 5.000    | 5.000      | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 129.311,92   | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 92.100   | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                  | 112.708,56-  | 5.000-              | 5.000-  |                              | 5.000-      | 97.100-  | 5.000-     | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3     |              |                     |         |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen    | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0          | 1.194.389     |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 203.758,31   | 613.750             | 0       | 0                            | 0           | 970.000  | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                  | 203.758,31-  | 613.750-            | 0       |                              | 0           | 970.000- | 0          | 1.194.389     |                                       |                                       |
| Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3          |              |                     |         |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 90.838,02    | 0                   | 50.750  | 0                            | 100.000     | 100.000  | 100.000    | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                  | 90.838,02-   | 0                   | 50.750- |                              | 100.000-    | 100.000- | 100.000-   | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3       |              |                     |         |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 32.703,47    | 100.000             | 0       | 0                            | 0           | 0        | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                  | 32.703,47-   | 100.000-            | 0       |                              | 0           | 0        | 0          | 0             |                                       |                                       |
| Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3      |              |                     |         |                              |             |          |            |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen    | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 0          | 785.000       |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                                | 0,00         | 0                   | 0       | 0                            | 0           | 0        | 1.574.000  | 0             |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)                  | 0,00         | 0                   | 0       |                              | 0           | 0        | 1.574.000- | 785.000       |                                       |                                       |

## Haushaltsplan 2025

## Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |          |           | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025     |                              | 2025        | 2026    | 2027     | 2028      |                                       |                                       |
| Maßnahme: 225 Erneuerung Kirchstraße BV3                |              |                     |          |                              |             |         |          |           |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 0        | 1.604.520 |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0       | 0        | 1.782.800 |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 0        | 178.280-  |                                       |                                       |
| Maßnahme: 229 BlötterWeg Hundsbusch-SaarerStr.-BV3      |              |                     |          |                              |             |         |          |           |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 0        | 380.000   |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 0        | 0                            | 0           | 0       | 760.000  | 0         |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 0        |                              | 0           | 0       | 760.000- | 380.000   |                                       |                                       |
| Maßnahme: 232 Fährbaum                                  |              |                     |          |                              |             |         |          |           |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 0,00         | 0                   | 150.000  | 0                            | 0           | 0       | 0        | 0         |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 0,00         | 0                   | 150.000- |                              | 0           | 0       | 0        | 0         |                                       |                                       |
| Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3  |              |                     |          |                              |             |         |          |           |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 60.262,91    | 10.000              | 25.000   | 0                            | 61.500      | 61.500  | 61.500   | 61.500    |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 60.262,91-   | 10.000-             | 25.000-  |                              | 61.500-     | 61.500- | 61.500-  | 61.500-   |                                       |                                       |
| Maßnahme: 100 Erschließung von Grabfeldern - BV3        |              |                     |          |                              |             |         |          |           |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 3.110,01     | 20.000              | 45.000   | 0                            | 35.000      | 40.000  | 60.000   | 60.000    |                                       |                                       |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>       | 3.110,01-    | 20.000-             | 45.000-  |                              | 35.000-     | 40.000- | 60.000-  | 60.000-   |                                       |                                       |



| Haushaltsplan 2025 |  | Bezirksvertretung Stadtbezirk 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |         |         |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2024 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                         | 2023         | 2024                | 2025    | 2025                         | 2026        | 2027    | 2028    | spätere Jahre |                                       |                                       |
| Maßnahme: 102 Kleine Neuanlagen / Baumaßnahmen - BV3    |              |                     |         |                              |             |         |         |               |                                       |                                       |
| Einzahlung aus Zuwendungen<br>für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00     | 0                   | 0       |                              | 0           | 0       | 0       | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                             | 199.938,65   | 91.250              | 40.000  | 0                            | 11.250      | 11.250  | 96.250  | 21.250        |                                       |                                       |
| Saldo: (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen)               | 194.938,65-  | 91.250-             | 40.000- |                              | 11.250-     | 11.250- | 96.250- | 21.250-       |                                       |                                       |

|                                                      |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
|------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielplätzen-BV3 |            |         |         |   |         |         |         |   |  |  |
| Auszahlung für Baumaßnahmen                          | 40.383,48  | 50.000  | 50.000  | 0 | 50.000  | 50.000  | 50.000  | 0 |  |  |
| <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>    | 40.383,48- | 50.000- | 50.000- |   | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 |  |  |

|                                                              |               |          |          |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen |               |          |          |   |         |         |         |   |  |  |
| Summe der investiven<br>Einzahlungen                         | 17.070,74     | 0        | 0        |   | 706.000 | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Summe der investiven<br>Auszahlungen                         | 1.285.635,17  | 237.997  | 235.197  | 0 | 91.275  | 94.900  | 93.900  | 0 |  |  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>             | 1.268.564,43- | 237.997- | 235.197- |   | 614.725 | 94.900- | 93.900- | 0 |  |  |

|                                                      |               |            |            |           |            |            |            |           |  |  |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--|--|
| Summe aller Maßnahmen                                |               |            |            |           |            |            |            |           |  |  |
| Einzahlungen                                         | 79.576,46     | 3.293.656  | 3.931.750  |           | 2.087.250  | 0          | 0          | 3.963.909 |  |  |
| Auszahlungen                                         | 2.689.702,80  | 7.532.097  | 6.564.047  | 1.585.000 | 8.715.125  | 6.473.850  | 3.077.650  | 1.925.550 |  |  |
| <b>Gesamtsaldo (Einzahlungen -<br/>Auszahlungen)</b> | 2.610.126,34- | 4.238.441- | 2.632.297- |           | 6.627.875- | 6.473.850- | 3.077.650- | 2.038.359 |  |  |

|                                            |  |  |  |  |           |   |   |   |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|---|---|---|--|--|
| Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten |  |  |  |  | 1.585.000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|-----------|---|---|---|--|--|

# ***STELLENPLAN 2025***

***der Stadt***

***Mülheim an der Ruhr***

***- I. DER STELLENPLAN -***

## Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2025

### 1. Beamte

| Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2025 |                          |               | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der tats.<br>bes. Stellen am<br>30.06.2024 |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                       | insgesamt             | darunter<br>ausgesondert | Erläuterungen |                          |                                                 |

| Wahlbeamte |      |      |  |      |      |
|------------|------|------|--|------|------|
| <b>B 9</b> | 1,00 | 0,00 |  | 1,00 | 1,00 |
| <b>B 6</b> | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| <b>B 5</b> | 2,00 | 0,00 |  | 2,00 | 2,00 |
| <b>B 4</b> | 3,00 | 0,00 |  | 3,00 | 3,00 |

| Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. höherer Dienst) |       |      |                       |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|-------|-------|
| <b>B 2</b>                                                                      | 1,00  | 0,00 |                       | 0,00  | 0,00  |
| <b>A 16</b>                                                                     | 9,00  | 0,00 | ku 1.00 -> A 15       | 9,00  | 8,85  |
| <b>A 15</b>                                                                     | 11,71 | 0,00 |                       | 13,71 | 13,71 |
| <b>A 14</b>                                                                     | 18,00 | 0,00 | ku 1.00 -> A13 LG 2.1 | 20,00 | 16,00 |
| <b>A 13</b>                                                                     | 2,00  | 0,00 |                       | 2,00  | 0,95  |

| Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes (ehem. gehobener Dienst) |       |      |                                                |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>A 13 + Zul.</b>                                                               | 2,00  | 0,00 |                                                | 2,00   | 2,00  |
| <b>A 13</b>                                                                      | 21,00 | 0,00 | ku 1.00 -> A 12                                | 21,73  | 20,73 |
| <b>A 12</b>                                                                      | 60,50 | 0,00 | kw 0.40;<br>ku 2.60 -> A 11                    | 63,50  | 55,62 |
| <b>A 11</b>                                                                      | 94,67 | 0,00 | kw 1.00;<br>ku 1.50 -> A 10;<br>ku 1.00 -> A 8 | 105,39 | 89,62 |
| <b>A 10</b>                                                                      | 67,44 | 0,00 |                                                | 75,97  | 62,69 |
| <b>A 9</b>                                                                       | 2,00  | 0,00 |                                                | 2,00   | 2,00  |

| Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes (ehem. mittlerer Dienst) |               |      |                |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|---------------|---------------|
| <b>A 9 + Zul.</b>                                                                 | 46,88         | 0,00 | ku 0.88 -> A 8 | 35,88         | 32,88         |
| <b>A 9</b>                                                                        | 106,23        | 0,00 | ku 2.00 ->A 8  | 104,23        | 95,73         |
| <b>A 8</b>                                                                        | 81,20         | 0,00 | ku 2.50 ->A 7  | 97,34         | 63,85         |
| <b>A 7</b>                                                                        | 39,27         | 0,00 |                | 37,50         | 34,38         |
| <b>A 6</b>                                                                        | 2,50          | 0,00 |                | 1,50          | 0,85          |
| <b>Summe:</b>                                                                     | <b>571,40</b> |      |                | <b>597,75</b> | <b>505,86</b> |

**Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2025**  
**Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne**

**2. Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe   | Zahl der Stellen<br>2025 | Erläuterungen                                 | Zahl der Stellen<br>2024 | Zahl der tats.<br>bes. Stellen am<br>30.06.2024 |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>E 15Ü/AT</b> | 2,00                     |                                               | 2,00                     | 2,00                                            |
| <b>E 15</b>     | 22,07                    |                                               | 19,07                    | 15,44                                           |
| <b>E 14</b>     | 33,39                    | ku 1.52 -> E 13                               | 32,42                    | 29,19                                           |
| <b>E 13</b>     | 56,46                    |                                               | 52,94                    | 43,49                                           |
| <b>E 12</b>     | 116,83                   | kw 2.73; ku 3.00 -> E 11                      | 104,11                   | 95,64                                           |
| <b>E 11</b>     | 168,18                   | kw 12.00; ku 1.87 -> E 10;<br>ku 1.00 -> E 9c | 159,18                   | 138,32                                          |
| <b>E 10</b>     | 244,38                   | kw 2.00; ku 1.00 -> E 9c                      | 219,83                   | 197,54                                          |
| <b>E 9c</b>     | 274,22                   | kw 1.00; ku 1.87 -> E 9a;<br>ku 1.00 -> E 8   | 254,43                   | 219,32                                          |
| <b>E 9b</b>     | 68,18                    | kw 1.50; ku 0.51 -> E 9a                      | 52,03                    | 44,14                                           |
| <b>E 9a</b>     | 181,04                   | kw 1.00; ku 5.79 -> E 8                       | 164,85                   | 153,79                                          |
| <b>E 8</b>      | 166,20                   | kw 2.05; ku 5.77 -> E 7;<br>ku 0.78 -> E 6    | 168,81                   | 147,18                                          |
| <b>E 7</b>      | 74,75                    | kw 1.00; ku 1.00 -> E 4;<br>ku 8.50 -> E 6    | 74,52                    | 67,86                                           |
| <b>E 6</b>      | 102,82                   | kw 1.00; ku 2.00 -> E 5                       | 96,42                    | 85,74                                           |
| <b>E 5</b>      | 90,59                    | ku 24.00 -> E 4                               | 92,11                    | 79,54                                           |
| <b>E 4</b>      | 51,43                    | kw 0.14; ku 2.28 -> E 3                       | 42,63                    | 33,53                                           |
| <b>E 3</b>      | 11,07                    | kw 1.00                                       | 11,07                    | 8,75                                            |
| <b>E 2</b>      | 95,04                    | ku 0.74 -> E 1                                | 96,24                    | 47,07                                           |
| <b>E 1</b>      | 1,46                     |                                               | 1,46                     | 0,00                                            |
| <b>Summe:</b>   | <b>1760,11</b>           |                                               | <b>1.644,13</b>          | <b>1408,54</b>                                  |

**Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2025****Gemeindeverwaltung im eigentlichen Sinne****2. Tariflich Beschäftigte**

| <b>Entgeltgruppe<br/>Sozial- und<br/>Erziehungsdienst</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2025</b> | <b>Erläuterungen</b> | <b>Zahl der Stellen<br/>2024</b> | <b>Zahl der tats.<br/>bes. Stellen am<br/>30.06.2024</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>S 18</b>                                               | 5,73                             |                      | 6,73                             | 5,73                                                     |
| <b>S 17</b>                                               | 18,25                            |                      | 15,75                            | 15,03                                                    |
| <b>S 16</b>                                               | 3,00                             |                      | 3,00                             | 2,62                                                     |
| <b>S 15</b>                                               | 38,82                            | ku 3.50 -> S 14      | 41,32                            | 35,90                                                    |
| <b>S 14</b>                                               | 70,36                            | kw 1.00              | 63,00                            | 55,32                                                    |
| <b>S 13</b>                                               | 31,00                            |                      | 31,00                            | 28,56                                                    |
| <b>S 12</b>                                               | 28,75                            | ku 1.00 -> S 11b     | 24,25                            | 22,65                                                    |
| <b>S 11 b</b>                                             | 7,00                             |                      | 7,00                             | 6,90                                                     |
| <b>S 9</b>                                                | 14,00                            | ku 1.00 -> S 8a      | 14,00                            | 12,00                                                    |
| <b>S 8 b</b>                                              | 10,91                            | ku 2.00 -> S 8a      | 10,81                            | 9,35                                                     |
| <b>S 8 a</b>                                              | 253,48                           |                      | 251,48                           | 197,69                                                   |
| <b>S 4</b>                                                | 93,45                            |                      | 92,45                            | 65,34                                                    |
| <b>S 3</b>                                                | 0,00                             |                      | 0,00                             | 0,00                                                     |
| <b>Summe:</b>                                             | <b>574,75</b>                    |                      | <b>560,79</b>                    | <b>457,09</b>                                            |

# ***STELLENPLAN 2025***

## ***der Stadt***

### ***Mülheim an der Ruhr***

## ***- II. DIE STELLENÜBERSICHT -***

#### **Hinweis:**

Die Stellenübersicht 2025 wurde im Vergleich zum Entwurf 2025 zwischenzeitlich an zwei Positionen redaktionell angepasst.

a) Seite 7, Stellenübersicht, Aufteilung nach Produktgruppen, Beamte (Besoldungsgruppe A 10 LBesG):

Die Produktgruppe 01.024 (0,51 VzÄ, A 10 LBesG) ist in der Produktgruppe 01.122 aufgegangen. Die Produktgruppe 01.024 entfällt damit bei den Beamten.

b) Seite 13, Stellenübersicht, Aufteilung nach Produktgruppen, Tariflich Beschäftigte (Entgeltgruppe 11 TVöD):

Die Produktgruppe 03.030 (alt 2,77 VzÄ, EG 11 TVöD) wurde um 0,77 VZÄ verringert (neu 2,00 VZÄ). Der Anteil von 0,77 VZÄ wird nun in der Produktgruppe 01.122 abgebildet (Seite 12).

## II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen

### 1. Beamte (Besoldungsordnung B)

| Nr.    | Bezeichnung                              | B11  | B10  | B9   | B8   | B7   | B6   | B5   | B4   | B3   | B2   | insg. |
|--------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 01.021 | Verwaltungsführung Dez. I                |      |      | 1,00 |      |      |      |      |      |      |      | 1,00  |
| 01.022 | Verwaltungsführung Dez. II               |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      | 1,00  |
| 01.023 | Verwaltungsführung Dez. III              |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      | 1,00  |
| 01.024 | Verwaltungsführung Dez. IV               |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      | 1,00  |
| 01.025 | Verwaltungsführung Dez. V                |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      | 1,00  |
| 01.026 | Verwaltungsführung Dez. VI               |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 |      |      | 1,00  |
| 02.200 | Brand-, Zivil- und<br>Katastrophenschutz |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,70 | 0,70  |
| 02.201 | Rettungsdienst                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,30 | 0,30  |
|        | <b>SUMME</b>                             | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00  |

**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**1. Beamte (Besoldungsordnung A)**

| Nr.    | Bezeichnung                                         | A16  | A15  | A14  | A13  | A13Z | A13<br>g.D. | A12  | A11  | A10  | A9   | A9Z  | A9<br>m.D. | A8   | A7   | A6 | insg. |
|--------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|----|-------|
| 01.021 | Verwaltungsführung Dez. I                           | 0,90 |      | 1,00 |      |      | 1,00        | 1,00 | 3,00 | 1,00 |      |      |            |      |      |    | 7,90  |
| 01.022 | Verwaltungsführung Dez. II                          |      |      |      | 1,00 |      |             |      |      |      |      |      |            |      |      |    | 1,00  |
| 01.025 | Verwaltungsführung Dez. V                           |      |      |      |      |      |             | 1,00 |      |      |      |      |            |      |      |    | 1,00  |
| 01.026 | Verwaltungsführung Dez. VI                          |      |      |      |      |      | 1,00        | 1,00 |      |      |      |      |            |      |      |    | 2,00  |
| 01.030 | Gleichstellung von Frau und Mann                    | 0,05 |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |            |      |      |    | 0,05  |
| 01.040 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen                  | 0,60 |      |      |      |      | 2,00        | 3,00 |      |      |      |      |            | 3,10 | 3,00 |    | 11,70 |
| 01.041 | Vollstreckung                                       | 0,20 |      |      |      |      |             | 1,00 | 1,00 | 0,50 |      | 0,88 | 1,00       | 4,81 |      |    | 9,39  |
| 01.042 | Gemeindesteuern u. Cash-Management                  | 0,20 |      | 1,00 |      |      |             | 1,00 |      | 1,00 |      |      |            | 1,20 |      |    | 4,40  |
| 01.050 | Rechnungsprüfung                                    |      |      |      |      |      |             | 3,00 |      |      |      |      |            |      |      |    | 3,00  |
| 01.062 | Zentrale Dienste                                    | 0,17 |      |      |      |      |             | 1,00 |      |      |      |      |            | 1,00 |      |    | 2,17  |
| 01.070 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                   | 0,05 |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |            |      |      |    | 0,05  |
| 01.080 | Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung             | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      |      | 2,00        | 1,50 | 5,19 |      | 1,00 | 1,00 | 1,00       | 2,50 |      |    | 17,19 |
| 01.081 | Betrieblicher Gesundheitsdienst                     |      |      |      |      |      |             | 0,23 |      |      |      |      | 0,41       |      |      |    | 0,64  |
| 01.085 | Personalrat                                         |      |      |      |      |      |             | 1,00 | 1,00 |      |      |      | 1,00       |      |      |    | 3,00  |
| 01.103 | Technikunt. Informationsverarbeitung                | 0,63 |      |      |      |      |             | 3,00 |      |      |      |      |            |      |      |    | 3,63  |
| 01.104 | Digitalisierung                                     | 0,07 |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |            |      |      |    | 0,07  |
| 01.105 | IT/Medien Schulen                                   | 0,12 |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |            |      |      |    | 0,12  |
| 01.106 | Gesamtstädtische Breitbandversorgung                | 0,01 |      |      |      |      |             |      |      |      |      |      |            |      |      |    | 0,01  |
| 01.110 | Recht                                               | 0,50 | 0,22 | 1,00 |      |      |             | 0,70 | 0,07 |      |      |      |            | 0,77 |      |    | 3,26  |
| 01.122 | Steuerung u. Koordination des Integrationsprojektes |      |      |      |      |      |             |      |      | 0,51 |      |      |            |      |      |    | 0,51  |
| 01.131 | Grundstücksverkehr                                  | 0,10 |      |      |      |      | 0,50        | 0,10 |      |      |      |      |            |      |      |    | 0,70  |
| 01.132 | Vergabewesen                                        |      |      |      |      |      |             |      |      | 0,50 |      |      |            |      |      |    | 0,50  |
| 01.145 | Bürgerschaftliches Anliegen                         |      |      |      |      |      |             | 1,00 | 0,85 |      |      |      | 1,00       |      |      |    | 2,85  |
| 01.146 | Politische Anliegen                                 | 0,25 | 0,39 | 1,00 |      |      |             | 0,15 | 2,38 | 1,00 |      |      |            | 1,00 |      |    | 6,17  |



**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**1. Beamte (Besoldungsordnung A)**

| Nr.    | Bezeichnung                                  | A16  | A15  | A14  | A13 | A13Z | A13<br>g.D. | A12   | A11   | A10   | A9   | A9Z   | A9<br>m.D. | A8    | A7    | A6 | insg.  |
|--------|----------------------------------------------|------|------|------|-----|------|-------------|-------|-------|-------|------|-------|------------|-------|-------|----|--------|
| 01.261 | Portfoliomanagement                          |      |      |      |     |      |             | 0,18  | 0,84  | 0,14  |      |       |            | 1,14  |       |    | 2,30   |
| 01.262 | Planung u. Steuerung                         |      |      |      |     |      |             | 0,37  | 0,30  | 0,30  |      |       |            | 0,30  |       |    | 1,27   |
| 01.263 | Facility Management                          |      |      | 1,00 |     |      |             | 0,45  | 2,86  | 0,56  |      |       |            | 0,56  |       |    | 5,43   |
| 01.999 | Allgemeine Personalwirtschaft                |      |      |      |     |      |             | 1,27  | 1,00  |       |      |       |            |       |       |    | 2,27   |
| 02.081 | Bürgerservice                                |      |      |      |     |      |             | 1,00  | 0,73  |       |      |       | 3,23       | 6,35  |       |    | 11,31  |
| 02.110 | Personenstandswesen                          |      |      |      |     |      |             | 0,73  | 3,83  |       |      |       |            |       |       |    | 4,56   |
| 02.121 | Wahlen                                       | 0,25 | 0,39 |      |     |      |             | 0,15  | 0,90  |       |      |       |            |       |       |    | 1,69   |
| 02.130 | Allg. Sicherheit und Ordnung<br>(Amt32)      |      | 0,41 | 1,00 |     |      | 1,00        | 0,41  | 1,73  | 0,41  |      | 1,00  |            | 2,00  |       |    | 7,96   |
| 02.140 | Veterinärwesen<br>u. Lebensmittelüberw.      |      | 0,98 | 1,00 |     |      |             | 0,08  |       | 1,08  |      |       | 1,00       |       |       |    | 4,14   |
| 02.150 | Ausländerwesen                               |      | 0,23 |      |     |      |             | 0,23  | 3,00  | 4,38  |      |       | 1,00       | 2,79  |       |    | 11,63  |
| 02.160 | Verkehrsangelegenheiten                      |      | 0,25 |      |     |      |             | 2,25  |       | 4,43  | 1,00 |       |            | 1,00  | 1,50  |    | 10,43  |
| 02.180 | Allgemeine Sicherheit und<br>Ordnung (Amt70) |      |      |      |     |      | 0,00        |       |       | 0,10  |      |       |            |       |       |    | 0,10   |
| 02.200 | Brand-, Zivil- und<br>Katastrophenschutz     |      | 0,75 | 2,90 |     | 0,65 | 5,28        | 13,75 | 16,58 | 14,56 |      | 24,45 | 43,75      | 38,28 | 21,05 |    | 182,00 |
| 02.201 | Rettungsdienst                               |      | 0,25 | 1,10 |     | 1,35 | 1,73        | 1,25  | 5,05  | 9,44  |      | 18,55 | 50,25      | 5,72  | 9,72  |    | 104,40 |
| 02.202 | Tierbetreuung                                |      | 0,13 |      |     |      |             | 0,03  |       | 0,03  |      |       |            |       |       |    | 0,19   |
| 03.010 | Basisleist. f. Schüler/innen u.<br>Schulen   |      | 0,76 |      |     |      | 0,60        |       | 5,00  |       |      |       |            |       |       |    | 6,36   |
| 03.020 | Betreuungs- und Förderangebote               |      | 0,16 |      |     |      | 0,20        |       | 0,10  |       |      | 0,40  |            |       | 0,80  |    | 1,66   |
| 03.030 | Beratung, Service und<br>Schulaufsicht       |      | 0,06 |      |     |      | 0,20        |       | 2,05  | 0,50  |      |       |            |       |       |    | 2,81   |
| 04.000 | Kulturbüro                                   |      |      | 0,95 |     |      |             |       | 1,00  |       |      |       |            |       |       |    | 1,95   |
| 04.003 | Begegnungsstätten                            |      |      | 0,05 |     |      |             |       |       |       |      |       |            |       |       |    | 0,05   |
| 04.300 | Musikschule                                  |      |      |      |     |      |             |       | 1,00  |       |      |       |            |       |       |    | 1,00   |
| 04.410 | VHS                                          |      | 0,02 |      |     |      |             | 1,00  | 0,05  |       |      |       |            |       |       |    | 1,07   |
| 04.500 | Bibliothek                                   |      |      |      |     |      |             |       |       | 1,00  |      |       |            |       |       |    | 1,00   |
| 05.030 | Hilfen nach dem SGB XII                      | 0,36 |      | 0,22 |     |      | 1,00        | 0,36  | 2,72  | 3,73  |      |       |            |       | 0,36  |    | 8,75   |

**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**1. Beamte (Besoldungsordnung A)**

| Nr.    | Bezeichnung                                                         | A16  | A15  | A14  | A13  | A13Z | A13<br>g.D. | A12  | A11   | A10  | A9 | A9Z  | A9<br>m.D. | A8   | A7   | A6   | insg.        |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|------|-------|------|----|------|------------|------|------|------|--------------|
| 05.040 | Besondere Sozialaufgaben                                            | 0,27 |      | 0,56 |      |      |             | 1,27 | 1,54  | 2,50 |    |      |            |      | 0,27 |      | <b>6,41</b>  |
| 05.060 | Hilfen nach dem SGB II                                              |      | 1,00 | 1,00 |      |      |             | 2,00 | 12,24 | 3,78 |    |      |            | 1,00 | 1,00 |      | <b>22,02</b> |
| 06.010 | Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien                            | 0,29 |      | 0,17 |      |      |             | 1,29 | 2,58  | 3,34 |    |      |            |      | 0,29 | 1,50 | <b>9,46</b>  |
| 06.020 | Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE                          |      |      |      |      |      |             | 1,00 | 0,25  |      |    | 0,60 |            |      | 1,20 | 1,00 | <b>4,05</b>  |
| 06.030 | Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen |      |      |      |      |      |             |      | 0,03  | 1,00 |    |      |            |      |      |      | <b>1,03</b>  |
| 06.040 | Erziehungsberatung                                                  |      |      |      |      |      |             |      | 0,02  |      |    |      |            |      |      |      | <b>0,02</b>  |
| 07.010 | Gesundheitsförderung                                                |      | 0,51 |      |      |      |             | 0,24 | 1,00  |      |    |      | 0,44       |      |      |      | <b>2,19</b>  |
| 07.020 | Gutachten und Stellungnahmen                                        |      | 1,26 |      |      |      |             | 0,24 |       |      |    |      | 0,59       |      |      |      | <b>2,09</b>  |
| 07.030 | Gesundheitshilfe                                                    |      | 0,39 |      |      |      |             | 0,15 | 1,00  |      |    |      | 0,30       |      |      |      | <b>1,84</b>  |
| 07.040 | Gesundheitsschutz                                                   |      | 0,55 |      |      |      |             | 0,14 |       |      |    |      | 0,26       |      |      |      | <b>0,95</b>  |
| 08.100 | Bereitstellung v. Sportstätten                                      |      | 0,53 | 0,53 |      |      | 0,53        |      | 0,32  |      |    |      |            | 0,53 |      |      | <b>2,44</b>  |
| 08.200 | Bereitstellung v. Bädern                                            |      | 0,36 | 0,36 |      |      | 0,36        |      | 0,52  |      |    |      |            | 0,36 |      |      | <b>1,96</b>  |
| 08.300 | Förderung d. Sports                                                 |      | 0,11 | 0,11 |      |      | 0,11        |      | 0,77  |      |    |      |            | 0,11 |      |      | <b>1,21</b>  |
| 09.030 | Vermess., Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten                        | 0,40 |      | 1,00 |      |      | 0,55        | 2,40 |       |      |    |      |            |      |      |      | <b>4,35</b>  |
| 09.040 | Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination                           | 0,20 |      |      |      |      | 0,45        | 0,20 |       |      |    |      |            |      |      |      | <b>0,85</b>  |
| 09.050 | Grundstücksneuord. u. -bez. Ordnungsmaßn.                           | 0,10 |      |      |      |      |             | 0,10 |       |      |    |      |            |      |      |      | <b>0,20</b>  |
| 09.060 | Grundstückswertermittlung                                           | 0,10 |      |      | 1,00 |      |             | 0,10 |       |      |    |      |            |      |      |      | <b>1,20</b>  |
| 09.070 | Räumliche Planung                                                   | 0,68 | 1,00 | 1,00 |      |      | 1,00        | 1,36 | 1,00  |      |    |      |            |      |      |      | <b>6,04</b>  |
| 09.081 | Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz                              | 0,17 |      |      |      |      |             | 0,17 |       | 1,00 |    |      |            |      |      |      | <b>1,34</b>  |
| 10.012 | Bauaufsicht                                                         | 0,83 |      |      |      |      |             | 0,83 | 1,00  | 2,00 |    |      |            |      |      |      | <b>4,66</b>  |
| 10.051 | subjektbezogene Förderung von Wohnraum                              | 0,08 |      | 0,05 |      |      |             | 0,08 | 0,16  |      |    |      |            | 0,67 | 0,08 |      | <b>1,12</b>  |
| 10.061 | Wohnsicher. u. -versorg., Wohnungsbauförd.                          | 0,10 |      |      |      |      | 0,50        | 0,10 |       | 1,50 |    |      |            |      |      |      | <b>2,20</b>  |
| 11.010 | Abfallwirtschaft                                                    |      |      |      |      |      | 0,32        |      | 0,50  | 1,93 |    |      |            |      |      |      | <b>2,76</b>  |

**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**1. Beamte (Besoldungsordnung A)**

| Nr.    | Bezeichnung                                   | A16  | A15   | A14   | A13  | A13Z | A13<br>g.D. | A12   | A11   | A10   | A9   | A9Z   | A9<br>m.D. | A8    | A7    | A6   | insg.         |
|--------|-----------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|-------------|-------|-------|-------|------|-------|------------|-------|-------|------|---------------|
| 11.030 | Abwasserbeseitigung                           |      |       |       |      |      | 0,23        |       | 0,35  | 1,04  |      |       |            | 0,50  |       |      | 2,12          |
| 12.010 | Straßenreinigung                              |      |       |       |      |      | 0,13        |       | 0,15  | 0,68  |      |       |            |       |       |      | 0,96          |
| 12.020 | Verkehrsflächen und -Anlagen                  |      |       |       |      |      |             | 1,83  | 4,83  | 0,83  |      |       | 0,83       |       |       |      | 8,32          |
| 12.030 | Ingenieurbauwerke                             |      |       |       |      |      |             | 0,07  | 0,07  | 0,07  |      |       | 0,07       |       |       |      | 0,28          |
| 12.040 | Verkehrsplanung                               |      |       |       |      |      |             | 0,10  | 0,10  | 0,10  |      |       | 0,10       |       |       |      | 0,40          |
| 13.010 | Kleingartenan., Baumschutz,<br>Landschaftspl. |      |       |       |      |      | 0,11        |       | 0,30  | 0,30  |      |       |            | 0,30  |       |      | 1,01          |
| 13.011 | Wald                                          |      |       |       |      |      | 0,00        |       | 1,00  |       |      |       |            | 0,50  |       |      | 1,50          |
| 13.032 | Grünunterhaltung                              |      |       |       |      |      |             | 0,55  | 0,55  | 1,00  |      |       |            |       |       |      | 2,10          |
| 13.033 | Friedhöfe                                     |      |       |       |      |      |             | 1,45  | 1,45  |       |      |       |            | 3,00  |       |      | 5,90          |
| 14.023 | Maßnahmen zum Umweltschutz                    |      |       |       |      |      | 0,21        |       | 0,70  | 1,20  |      |       |            | 1,70  |       |      | 3,81          |
| 15.040 | Wirtschaftsförderung                          | 0,32 |       |       |      |      |             | 1,64  |       |       |      |       |            |       |       |      | 1,96          |
|        | <b>SUMME</b>                                  | 9,00 | 11,71 | 18,00 | 2,00 | 2,00 | 21,00       | 60,50 | 94,67 | 67,44 | 2,00 | 46,88 | 106,23     | 81,20 | 39,27 | 2,50 | <b>564,39</b> |

Nachrichtlich werden die Beamtenstellen in den Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr ausgewiesen.

|                                                       | A16  | A15  | A14  | A13  | A13Z | A13<br>g.D. | A12  | A11  | A10  | A9   | A9 m.D. | A9Z  | A8   | A7   | insg. |
|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|-------|
| Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH<br>(BHM) |      |      |      |      |      |             | 1,00 |      |      |      |         |      |      |      | 1,00  |
| Mülheimer Energiedienstleistungs GmbH (medl)          |      |      |      |      |      |             | 1,00 |      |      |      |         |      |      |      | 1,00  |
| <b>SUMME</b>                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00  |

**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

| Nr.    | Bezeichnung                                         | E 15Ü/<br>AT | E 15 | E 14 | E 13 | E 12  | E 11  | E 10  | E 9c | E 9b | E 9a  | E 8  | E 7   | E 6  | E 5  | E 4  | E 3 | E 2 | E 1 | insg. |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| 01.021 | Verwaltungsführung Dez. I                           |              |      | 1,00 |      | 1,00  | 2,00  | 3,00  | 1,80 |      | 2,74  | 0,50 |       | 1,49 |      |      |     |     |     | 13,53 |
| 01.022 | Verwaltungsführung Dez. II                          |              |      | 1,00 |      | 1,00  | 2,00  |       |      | 1,00 |       |      |       |      |      |      |     |     |     | 5,00  |
| 01.023 | Verwaltungsführung Dez. III                         |              |      |      |      | 2,00  |       |       |      | 1,00 |       |      |       |      |      |      |     |     |     | 3,00  |
| 01.024 | Verwaltungsführung Dez. IV                          |              |      |      | 1,00 |       | 2,00  | 1,00  |      | 1,00 |       |      |       |      |      |      |     |     |     | 5,00  |
| 01.025 | Verwaltungsführung Dez. V                           |              |      |      | 1,00 |       |       |       |      | 1,00 |       |      |       |      |      |      |     |     |     | 2,00  |
| 01.026 | Verwaltungsführung Dez. VI                          |              |      |      |      |       | 1,00  |       |      | 1,00 |       |      |       |      |      |      |     |     |     | 2,00  |
| 01.030 | Gleichstellung von Frau und Mann                    |              | 1,00 |      |      |       | 2,54  |       | 0,10 |      |       | 1,00 |       |      |      |      |     |     |     | 4,64  |
| 01.040 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen                  |              |      |      |      | 1,00  | 2,64  | 11,88 | 4,35 |      | 4,65  | 9,00 |       |      |      |      |     |     |     | 33,52 |
| 01.041 | Vollstreckung                                       |              |      |      |      |       |       | 1,00  | 1,20 | 0,51 | 8,00  |      |       |      |      |      |     |     |     | 10,71 |
| 01.042 | Gemeindesteuern u. Cash-Management                  |              |      |      |      | 1,00  |       | 2,00  | 3,97 |      | 1,13  | 4,83 |       |      |      |      |     |     |     | 12,93 |
| 01.050 | Rechnungsprüfung                                    |              | 1,00 | 1,00 |      | 2,00  | 3,00  |       |      |      |       |      | 0,50  |      |      |      |     |     |     | 7,50  |
| 01.062 | Zentrale Dienste                                    |              | 0,17 |      |      |       | 0,84  |       | 0,31 | 2,00 | 2,00  | 3,09 | 1,00  | 1,00 | 2,00 | 3,00 |     |     |     | 15,41 |
| 01.070 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                   |              |      | 1,00 |      | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,10 |      |       | 2,00 |       |      |      |      |     |     |     | 6,10  |
| 01.080 | Personalmanagement u. Orga.-Entwicklung             |              | 1,00 | 1,00 |      |       | 8,00  | 12,76 | 2,00 |      | 10,46 | 3,27 |       |      |      | 5,00 |     |     |     | 43,49 |
| 01.081 | Betrieblicher Gesundheitsdienst                     |              | 1,05 |      |      |       | 0,18  |       | 0,41 |      | 0,05  |      | 0,24  |      | 2,00 |      |     |     |     | 3,93  |
| 01.085 | Personalrat                                         | 1,00         |      |      |      | 3,00  |       | 1,00  | 1,00 |      | 1,00  |      |       |      |      |      |     |     |     | 7,00  |
| 01.103 | Technikunt. Informationsverarbeitung                |              | 0,63 | 1,00 | 2,00 | 11,00 | 13,63 | 12,00 |      | 2,00 |       | 0,32 |       | 3,00 |      |      |     |     |     | 45,58 |
| 01.104 | Digitalisierung                                     |              | 0,07 |      | 1,00 |       | 4,14  | 1,00  | 6,00 |      |       | 0,04 |       |      |      |      |     |     |     | 12,25 |
| 01.105 | IT/Medien Schulen                                   |              | 0,12 |      | 1,00 | 1,00  | 2,24  | 4,00  |      | 2,00 |       | 0,06 |       |      |      |      |     |     |     | 10,42 |
| 01.106 | Gesamtstädtische Breitbandversorgung                |              | 0,01 |      | 1,00 |       | 0,02  |       |      |      |       | 0,01 |       |      |      |      |     |     |     | 1,04  |
| 01.110 | Recht                                               |              |      | 5,50 |      |       |       |       | 1,05 |      | 1,00  | 1,00 |       |      |      |      |     |     |     | 8,55  |
| 01.122 | Steuerung u. Koordination des Integrationsprojektes |              |      |      |      |       | 0,77  |       |      |      |       |      |       |      |      |      |     |     |     | 0,77  |
| 01.131 | Grundstücksverkehr                                  |              |      |      |      |       | 0,80  |       | 1,30 |      | 0,20  |      |       |      |      |      |     |     |     | 2,30  |
| 01.132 | Vergabewesen                                        |              |      |      |      |       | 1,00  |       |      |      | 0,50  |      |       |      |      |      |     |     |     | 1,50  |
| 01.145 | Bürgerschaftliches Anliegen                         |              | 0,40 | 0,20 |      |       |       | 1,00  | 2,03 |      | 3,77  | 2,15 | 10,91 |      |      | 0,80 |     |     |     | 21,27 |
| 01.146 | Politische Anliegen                                 |              |      |      |      | 0,20  |       | 1,00  | 0,37 |      |       |      | 0,65  |      |      |      |     |     |     | 2,22  |

**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

| Nr.    | Bezeichnung                                | E 15Ü/<br>AT | E 15 | E 14 | E 13 | E 12 | E 11  | E 10  | E 9c  | E 9b  | E 9a  | E 8   | E 7   | E 6  | E 5   | E 4  | E 3  | E 2   | E 1 | insg.  |
|--------|--------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|-----|--------|
| 01.261 | Portfoliomanagement                        | 0,18         | 0,36 |      |      | 1,00 | 1,07  | 4,19  | 1,42  | 0,11  | 2,00  | 0,18  |       |      |       |      |      |       |     | 10,51  |
| 01.262 | Planung u. Steuerung                       | 0,37         | 0,74 | 1,00 |      | 4,70 | 28,96 | 1,57  | 2,98  | 0,23  |       | 1,87  |       | 1,00 |       |      |      |       |     | 43,42  |
| 01.263 | Facility Management                        | 0,45         | 0,90 |      |      | 5,30 | 16,51 | 11,01 | 3,60  | 1,43  | 3,00  | 12,73 | 12,00 | 7,00 | 23,66 | 2,28 | 3,31 | 80,37 |     | 183,55 |
| 01.999 | Allgemeine Personalwirtschaft              |              |      |      |      |      | 0,36  | 0,45  | 0,75  |       |       |       |       |      |       |      |      |       |     | 1,56   |
| 02.081 | Bürgerservice                              |              | 0,52 | 0,60 |      |      |       | 2,00  | 3,50  | 1,00  | 31,58 | 0,54  |       |      |       |      |      |       |     | 39,74  |
| 02.110 | Personenstandswesen                        |              | 0,08 | 0,20 |      |      |       | 3,00  | 1,20  |       |       | 3,08  |       |      |       |      |      |       |     | 7,56   |
| 02.121 | Wahlen                                     |              |      |      |      | 0,80 |       |       | 0,10  |       |       |       | 0,35  |      |       |      |      |       |     | 1,25   |
| 02.130 | Allg. Sicherheit und Ordnung<br>(Amt32)    |              |      |      |      |      | 4,00  | 3,00  | 10,77 | 0,41  | 34,77 | 3,22  |       |      |       |      |      |       |     | 56,17  |
| 02.140 | Veterinärwesen<br>u.Lebensmittelüberw.     |              |      | 1,50 |      |      |       | 0,90  | 6,00  | 0,08  | 0,08  | 0,16  |       |      |       |      |      |       |     | 8,72   |
| 02.150 | Ausländerwesen                             |              |      |      |      |      | 2,00  | 1,00  | 14,10 | 0,23  | 9,14  | 0,51  |       |      |       | 1,00 |      |       |     | 27,98  |
| 02.160 | Verkehrsangelegenheiten                    |              |      |      |      |      |       | 2,00  | 4,05  | 0,25  | 5,16  | 2,05  | 1,50  |      | 6,00  |      |      |       |     | 21,01  |
| 02.172 | Stadtforschung und Statistik               |              |      | 1,00 | 2,00 |      | 2,00  |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |       |     | 5,00   |
| 02.200 | Brand-, Zivil- und<br>Katastrophenschutz   |              |      |      |      |      | 2,50  | 3,10  | 0,60  |       | 1,20  | 2,65  |       | 0,45 |       |      |      |       |     | 10,50  |
| 02.201 | Rettungsdienst                             |              | 0,70 |      |      |      | 2,50  | 6,90  | 0,40  |       | 0,80  | 2,35  | 2,50  | 0,45 |       |      |      |       |     | 16,60  |
| 02.202 | Tierbetreuung                              |              |      |      |      |      |       | 0,10  |       | 0,03  | 1,03  | 0,06  |       | 6,00 |       |      | 3,00 |       |     | 10,22  |
| 03.010 | Basisleist. f. Schüler/innen u.<br>Schulen |              |      |      |      | 0,85 |       | 1,70  | 3,05  |       |       | 38,87 | 0,38  | 0,53 | 0,19  |      |      |       |     | 45,56  |
| 03.020 | Betreuungs- und<br>Förderangebote          |              |      |      |      | 0,20 |       | 0,10  | 1,08  |       |       | 2,84  | 0,08  |      | 0,05  |      |      |       |     | 4,35   |
| 03.030 | Beratung, Service und<br>Schulaufsicht     |              |      | 1,00 | 4,00 | 0,07 | 2,00  | 4,60  | 0,17  |       |       | 1,55  | 1,34  |      | 0,03  |      |      |       |     | 14,75  |
| 04.000 | Kulturbüro                                 |              | 1,00 |      |      |      | 1,00  | 1,50  |       | 2,00  |       | 0,50  | 0,99  |      |       |      |      |       |     | 6,99   |
| 04.003 | Begegnungsstätten                          |              |      |      |      |      | 1,00  |       | 1,00  |       |       | 0,50  |       |      |       |      |      |       |     | 2,50   |
| 04.300 | Musikschule                                |              |      |      | 1,00 |      | 1,00  |       |       | 30,63 |       | 1,00  | 1,00  |      |       |      |      |       |     | 34,63  |
| 04.410 | VHS                                        |              | 1,00 | 1,52 | 5,00 | 1,04 |       | 0,10  | 0,06  |       | 1,00  | 5,00  | 0,01  | 1,00 | 0,01  |      |      |       |     | 15,74  |
| 04.500 | Bibliothek                                 |              |      | 1,00 |      |      | 2,00  | 4,00  | 7,50  |       | 6,24  | 15,00 | 2,00  |      | 1,00  |      | 0,75 |       |     | 39,49  |
| 04.600 | Stadtarchiv                                |              |      | 1,00 | 1,00 |      |       | 3,00  |       |       | 1,50  | 2,00  | 2,00  |      |       |      |      |       |     | 10,50  |
| 04.700 | Kunstmuseum                                |              |      | 1,00 | 2,00 |      |       |       |       | 0,50  | 0,63  | 0,87  | 1,00  | 1,00 |       | 2,36 |      |       |     | 9,36   |
| 05.030 | Hilfen nach dem SGB XII                    |              |      |      | 0,36 | 1,00 | 0,72  | 1,18  | 31,99 |       | 1,36  | 1,49  | 0,36  |      | 0,28  |      |      |       |     | 38,74  |

**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

| Nr.    | Bezeichnung                                                         | E 15Ü/<br>AT | E 15 | E 14 | E 13 | E 12  | E 11  | E 10  | E 9c  | E 9b | E 9a  | E 8   | E 7  | E 6   | E 5   | E 4   | E 3  | E 2   | E 1  | insg.  |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|--------|
| 05.040 | Besondere Sozialaufgaben                                            |              |      |      | 0,27 |       | 0,54  | 0,14  | 6,71  | 2,00 | 4,25  | 1,54  | 1,27 |       | 11,21 | 4,00  |      |       |      | 31,92  |
| 05.060 | Hilfen nach dem SGB II                                              |              |      |      | 2,00 | 1,50  | 12,50 | 98,66 | 89,38 |      | 6,00  | 18,00 |      |       |       |       |      |       |      | 228,04 |
| 06.010 | Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien                            |              |      | 1,00 | 0,29 |       | 0,58  | 1,15  | 13,88 |      | 0,29  | 2,58  | 4,15 |       | 0,22  |       |      |       |      | 24,13  |
| 06.020 | Bildung,Erziehung,Betreu. in & außerh TE                            |              | 0,49 |      |      | 0,70  | 1,00  | 2,00  | 1,04  |      | 1,09  | 2,18  | 0,25 | 1,50  | 0,15  | 28,49 | 4,01 |       |      | 42,90  |
| 06.030 | Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen |              | 0,47 |      |      | 0,06  |       |       | 0,23  |      | 1,16  | 0,03  | 0,22 |       | 0,05  |       |      |       |      | 2,22   |
| 06.040 | Erziehungsberatung                                                  |              | 0,04 |      | 0,68 | 0,06  |       |       | 0,13  |      | 0,03  | 1,02  | 0,03 |       | 0,03  |       |      |       |      | 2,01   |
| 07.010 | Gesundheitsförderung                                                |              | 0,99 | 0,55 |      |       | 0,20  | 0,50  | 0,84  |      | 3,13  |       | 0,87 |       | 1,34  |       |      |       |      | 8,41   |
| 07.020 | Gutachten und Stellungnahmen                                        |              | 4,36 | 0,92 | 0,48 | 0,60  | 0,35  |       | 0,59  |      | 0,15  | 0,30  | 0,89 |       | 7,88  |       |      |       |      | 16,53  |
| 07.030 | Gesundheitshilfe                                                    |              | 0,82 | 0,53 | 0,52 | 0,70  | 0,15  |       | 0,30  |      | 2,38  |       | 0,41 |       | 0,43  | 1,50  |      |       |      | 7,74   |
| 07.040 | Gesundheitsschutz                                                   |              | 1,15 |      |      | 0,70  | 0,12  |       | 0,86  | 6,77 | 0,05  | 1,48  | 0,35 |       | 0,50  |       |      |       |      | 11,99  |
| 08.100 | Bereitstellung v. Sportstätten                                      |              |      |      | 0,53 |       | 0,70  | 2,29  | 2,13  | 0,53 |       | 0,34  | 3,00 | 22,90 | 13,50 |       |      | 14,67 | 1,46 | 62,05  |
| 08.200 | Bereitstellung v. Bädern                                            |              |      |      | 0,36 |       | 0,30  | 1,38  | 1,44  | 0,36 |       | 0,23  |      |       |       |       |      |       |      | 4,08   |
| 08.300 | Förderung d. Sports                                                 |              |      |      | 0,11 |       |       | 0,33  | 0,44  | 0,11 |       | 0,07  |      |       |       |       |      |       |      | 1,06   |
| 09.030 | Vermess.,Erheb.u.Führung v.Geobasisdaten                            |              |      |      |      | 4,45  | 3,50  | 8,90  |       |      | 4,28  |       |      | 6,00  |       |       |      |       |      | 27,13  |
| 09.040 | Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination                           |              |      |      | 2,00 | 2,55  |       | 5,74  |       |      | 3,13  |       |      |       |       |       |      |       |      | 13,42  |
| 09.050 | Grundstücksneuord.u.-bez.Ordnungsmaßn.                              |              |      |      | 1,00 | 1,00  |       |       | 0,14  |      | 0,50  |       |      |       |       |       |      |       |      | 2,64   |
| 09.060 | Grundstückswertermittlung                                           |              |      |      |      | 2,90  | 1,00  |       |       |      | 1,20  |       |      |       |       |       |      |       |      | 5,10   |
| 09.070 | Räumliche Planung                                                   |              |      |      | 6,00 | 7,77  |       | 0,65  | 1,68  |      |       | 0,68  |      |       |       |       |      |       |      | 16,78  |
| 09.081 | Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz                              |              |      |      | 1,00 | 2,00  |       |       | 0,17  |      |       | 1,34  |      |       | 0,17  |       |      |       |      | 4,68   |
| 10.012 | Bauaufsicht                                                         |              |      | 1,00 |      | 12,00 |       | 1,00  | 3,83  |      | 2,00  | 3,16  |      |       | 0,83  |       |      |       |      | 23,82  |
| 10.051 | subjektbezogene Förderung von Wohnraum                              |              |      |      | 0,08 |       | 0,16  | 1,04  | 3,24  |      | 10,22 | 2,16  | 0,08 |       | 0,06  |       |      |       |      | 17,04  |
| 10.061 | Wohnsicher.u.-versorg.,Wohnungsbauförd.                             |              |      |      |      | 0,10  | 1,20  | 1,00  | 1,70  |      | 0,20  |       |      |       |       |       |      |       |      | 4,20   |
| 11.010 | Abfallwirtschaft                                                    |              | 0,37 |      | 0,46 | 3,28  | 6,42  |       | 4,56  |      | 0,95  | 0,25  |      |       |       |       |      |       |      | 16,30  |
| 11.030 | Abwasserbeseitigung                                                 |              | 0,09 |      | 0,02 | 1,27  | 1,49  | 0,50  | 3,27  |      | 0,04  | 0,27  |      |       |       |       |      |       |      | 6,94   |
| 11.040 | Deponie Kolkerhofweg                                                |              | 0,00 |      | 0,00 | 0,00  | 0,00  |       | 0,01  |      |       | 0,00  |      |       |       |       |      |       |      | 0,01   |

**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**2. Tariflich Beschäftigte**

| Nr.    | Bezeichnung                                   | E 15Ü/<br>AT | E 15  | E 14  | E 13  | E 12   | E 11   | E 10   | E 9c   | E 9b  | E 9a   | E 8    | E 7   | E 6    | E 5   | E 4   | E 3   | E 2   | E 1  | insg.   |
|--------|-----------------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|---------|
| 12.010 | Straßenreinigung                              |              | 0,09  |       | 0,03  | 0,08   | 0,26   |        | 1,09   |       | 0,02   | 0,09   |       |        |       |       |       |       |      | 1,64    |
| 12.020 | Verkehrsflächen und -Anlagen                  |              | 0,83  | 1,75  | 5,45  | 11,40  | 6,38   | 4,10   | 4,64   | 1,00  | 3,00   | 1,83   | 3,34  | 16,00  | 5,00  |       |       |       |      | 64,72   |
| 12.030 | Ingenieurbauwerke                             |              | 0,07  | 0,75  | 0,75  | 4,50   | 0,35   |        | 0,21   |       |        | 0,07   | 0,03  |        |       |       |       |       |      | 6,73    |
| 12.040 | Verkehrsplanung                               |              | 0,10  | 0,50  | 1,80  | 3,10   |        | 1,67   | 0,65   |       |        | 0,10   | 0,04  |        |       |       |       |       |      | 7,96    |
| 13.010 | Kleingartenan., Baumschutz,<br>Landschaftspl. |              | 0,16  |       | 0,95  | 1,33   | 0,32   | 0,30   | 0,16   |       |        | 0,28   |       |        |       |       |       |       |      | 3,50    |
| 13.011 | Wald                                          |              | 0,00  |       | 1,00  | 0,00   | 0,00   |        | 0,00   |       |        | 0,00   | 1,00  | 3,00   |       | 1,00  |       |       |      | 6,01    |
| 13.012 | Wasserwirtschaft                              |              |       |       |       |        | 1,00   |        |        |       |        |        |       |        |       |       |       |       |      | 1,00    |
| 13.032 | Grünunterhaltung                              |              | 0,55  | 1,00  |       | 1,00   | 3,75   | 2,00   | 6,55   | 4,55  |        | 0,55   | 15,00 | 4,00   | 2,00  | 2,00  |       |       |      | 42,95   |
| 13.033 | Friedhöfe                                     |              | 0,45  |       |       | 1,00   | 0,75   | 1,00   | 0,45   | 4,45  | 2,00   | 0,45   | 5,00  | 26,50  | 12,00 |       |       |       |      | 54,05   |
| 14.023 | Maßnahmen zum Umweltschutz                    |              | 0,29  | 1,87  | 4,32  | 8,62   | 9,74   | 0,70   | 2,29   |       |        | 0,61   |       |        |       |       |       |       |      | 28,44   |
| 14.025 | Strategischer Umweltschutz                    |              |       | 1,00  | 1,00  | 1,00   |        | 1,00   | 1,00   |       |        |        |       |        |       |       |       |       |      | 5,00    |
| 15.040 | Wirtschaftsförderung                          |              |       | 1,00  | 3,00  | 4,00   |        | 0,31   | 0,32   |       |        | 0,32   |       |        |       |       |       |       |      | 8,95    |
|        | SUMME                                         | 2,00         | 22,07 | 33,39 | 56,46 | 116,83 | 168,18 | 244,38 | 274,22 | 68,17 | 181,04 | 166,20 | 74,75 | 102,82 | 90,59 | 51,43 | 11,07 | 95,04 | 1,46 | 1760,11 |



**II. Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach Produktgruppen**  
**2. Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

| Nr.    | Bezeichnung                                                         | S 18 | S 17  | S 16 | S 15  | S 14  | S 13  | S 12  | S 11b | S 11a | S 9   | S 8b  | S 8a   | S 7  | S 4   | S 3  | S 2  | insg.         |
|--------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|------|------|---------------|
| 01.085 | Personalrat                                                         |      | 1,00  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |        |      |       |      |      | 1,00          |
| 01.145 | Bürgerschaftliches Anliegen                                         |      |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,00   |      | 1,00  |      |      | 2,00          |
| 03.010 | Basisleist. f. Schüler/innen u. Schulen                             |      |       |      |       |       |       |       |       |       |       | 1,00  |        |      | 5,00  |      |      | 6,00          |
| 03.030 | Beratung, Service und Schulaufsicht                                 |      |       |      |       |       |       | 10,00 | 1,00  |       |       |       | 1,50   |      |       |      |      | 12,50         |
| 05.030 | Hilfen nach dem SGB XII                                             |      | 2,50  |      | 4,50  |       |       | 2,00  | 3,00  |       |       |       |        |      |       |      |      | 12,00         |
| 05.040 | Besondere Sozialaufgaben                                            |      |       |      | 1,50  |       |       | 3,50  |       |       |       |       |        |      |       |      |      | 5,00          |
| 06.010 | Hilfen f. Kinder, Jugendl. u.i. Familien                            |      | 9,00  |      | 1,00  | 68,86 |       | 3,50  |       |       |       | 4,41  |        |      |       |      |      | 86,77         |
| 06.020 | Bildung, Erziehung, Betreu. in & außerh TE                          | 2,49 | 5,00  | 3,00 | 21,00 |       | 31,00 |       | 2,00  |       | 14,00 | 3,50  | 250,98 |      | 87,45 |      |      | 420,42        |
| 06.030 | Förderung v. Kindern u. Jugendlichen in u. außerh. v. Einrichtungen | 1,47 |       |      | 4,00  |       |       | 4,50  |       |       |       | 2,00  |        |      |       |      |      | 11,97         |
| 06.040 | Erziehungsberatung                                                  | 0,04 |       |      | 1,32  |       |       |       |       |       |       |       |        |      |       |      |      | 1,36          |
| 07.010 | Gesundheitsförderung                                                | 0,73 | 0,60  |      | 0,45  |       |       |       |       |       |       |       |        |      |       |      |      | 1,78          |
| 07.020 | Gutachten und Stellungnahmen                                        |      |       |      | 0,25  |       |       |       |       |       |       |       |        |      |       |      |      | 0,25          |
| 07.030 | Gesundheitshilfe                                                    | 1,00 | 0,15  |      | 4,80  | 1,50  |       | 5,25  | 1,00  |       |       |       |        |      |       |      |      | 13,70         |
|        | <b>SUMME</b>                                                        | 5,73 | 18,25 | 3,00 | 38,82 | 70,36 | 31,00 | 28,75 | 7,00  | 0,00  | 14,00 | 10,91 | 253,48 | 0,00 | 93,45 | 0,00 | 0,00 | <b>574,75</b> |

**Stellenplan der Stadt Mülheim an der Ruhr 2025****II. STELLENÜBERSICHT****TEIL B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****2. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE**

| Bezeichnung                                                                                  | Art der Vergütung            | vorgesehen für 2025 | beschäftigt am 01.09.2024 | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auszubildende gewerblich technische und fachspezifische Berufe                               | Ausbildungsvergütung         | 28,00               | 24,00                     | 2025: Einstellung von 1 Straßenwärter*in; 1 Fachangestellte*r für Medien- u. Informationsdienste - Bibliothek; 2 Informationselektroniker*innen                                                                                |
| Studierende fachbereichsspezifisch (Bachelor)                                                | Ausbildungsvergütung         | 15,00               | 11,00                     | 2025: Einstellung von 4 Personen (1 Bauingenieur*in für Amt 66; 1 Bachelor Real Estate für Amt 26; 2 Bau- und Versorgungsingenieur*innen für Amt 26)                                                                           |
| Auszubildende allgemeine Verwaltung (inklusive Qualifizierungsteilnehmende allg. Verwaltung) | Ausbildungsvergütung         | 129,00              | 92,00                     | 2025: Einstellung von 4 Bachelor of Arts - VwBWL; 17 Bachelor of Laws; 10 Verwaltungsfachangestellte, 5 Qualifizierungsteil-nehmende, 1 Verwaltungsinformatiker*in                                                             |
| Anwärter*innen feuerwehrtechnischer Dienst                                                   | Anwärterbezüge               | 28,00               | 21,00                     | 2024: Beendigung Vorbereitungsdienst von 11 Anwärter*innen<br>2025: Einstellung von 2 Brandoberinspektoranwärter*innen u. 16 Anwärter*innen feuerwehrtechnischer Dienst (9 nach Beendigung der Ausbildung Notfallsanitäter*in) |
| Notfallsanitäter*innen                                                                       | Ausbildungsvergütung         | 12,00               | 21,00                     | 2025: Beendigung Ausbildung von 9 Auszubildenden                                                                                                                                                                               |
| Stadtsekretäranwärter*innen                                                                  | Anwärterbezüge               | 17,00               | 11,00                     | 2025: Einstellung von 6 Anwärter*innen                                                                                                                                                                                         |
| Verwaltungswirte Kommunalen Ordnungsdienst (Qualifizierungslehrgang)                         | Gehalt (Zeitarbeitnehmer*in) | 8,00                | 4,00                      | 2025: Einstellung von 4 Qualifizierungsteilnehmenden                                                                                                                                                                           |
| Verwaltungsfachwirte SGB II (Qualifizierungslehrgang)                                        | Gehalt (Zeitarbeitnehmer*in) | 25,00               | 10,00                     | 2025: Einstellung von 15 Qualifizierungsteilnehmenden                                                                                                                                                                          |
| PIA (praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher*in)                                       | Ausbildungsvergütung         | 28,00               | 18,00                     | 2025: Einstellung von 10 Auszubildenden                                                                                                                                                                                        |
| Praktikanten/Praktikantinnen                                                                 | Praktikantenvergütung        | 4,00                | 4,00                      |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SUMME:</b>                                                                                |                              | <b>294,00</b>       | <b>216,00</b>             |                                                                                                                                                                                                                                |





## **Wirtschaftsplan 2025**

# **Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**

**Kraftwerk  
Tiefgaragen  
Hafen/Hafenbahn  
Ruhrschiiffahrt  
Beteiligungen**

## Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

### Erfolgsplan 2025

|                                                                                                                                                                                                               | €              | €                 | €                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                                                                               |                | 5.830.000         |                    |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                        |                |                   |                    |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                          |                |                   |                    |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                                                              |                | <u>1.295.000</u>  | <u>7.125.000</u>   |
| davon Auflösungen von Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil _____                                                                                                                                               |                |                   |                    |
| 5. Materialaufwand                                                                                                                                                                                            |                |                   |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogene Waren                                                                                                                               | 1.365.751      |                   |                    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                                                                       | <u>73.000</u>  | <u>1.438.751</u>  |                    |
| 6. Personalaufwand                                                                                                                                                                                            |                |                   |                    |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                                                                         | 2.352.038      |                   |                    |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Unterstützung _____                                                                                            | <u>0</u>       | <u>2.352.038</u>  |                    |
| 7. Abschreibungen                                                                                                                                                                                             |                |                   |                    |
| a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen<br>davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____<br>davon nach § 254 HGB _____                                                     | <u>896.773</u> |                   |                    |
| b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-<br>vermögens, soweit diese die im Unter-<br>nehmen üblichen Abschreibungen<br>überschreiten<br>davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____<br>davon nach § 254 HGB _____ | <u>0</u>       | <u>896.773</u>    |                    |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                                                         |                | <u>1.153.212</u>  | <u>5.840.774</u>   |
| davon Zuführungen zu Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil _____                                                                                                                                                |                |                   |                    |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                                                                                  |                | <u>0</u>          |                    |
| davon aus verbundenen Unternehmen _____                                                                                                                                                                       |                |                   |                    |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen<br>des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                    |                | <u>0</u>          |                    |
| davon aus verbundenen Unternehmen _____                                                                                                                                                                       |                |                   |                    |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                                                                      |                | <u>0</u>          | <u>0</u>           |
| davon aus verbundenen Unternehmen _____                                                                                                                                                                       |                |                   |                    |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                                                         |                | <u>29.800.000</u> |                    |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                                                          |                | <u>3.562.477</u>  | <u>33.362.477</u>  |
| davon Kapitalrücklage BHM                                                                                                                                                                                     |                |                   |                    |
| 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-<br>tätigkeit <del>Gewinn</del> / Verlust                                                                                                                           |                |                   | <u>-32.078.251</u> |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-<br>abführungs- und Teilgewinnabführungs-<br>verträgen                                                                                                           |                | <u>0</u>          |                    |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                                                                                                                                         |                | <u>0</u>          | <u>0</u>           |
| 17. Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                                  |                | <u>0</u>          |                    |
| 18. Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                             |                | <u>0</u>          |                    |
| 19. Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                |                |                   |                    |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                                                                                      |                | <u>0</u>          |                    |
| 21. Sonstige Steuern                                                                                                                                                                                          |                | <u>121.750</u>    | <u>121.750</u>     |
| 22. Jahres <del>gewinn</del> /Verlust                                                                                                                                                                         |                |                   | <u>-32.200.001</u> |
| 23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlустаusgleich)                                                                                                                                                                  |                |                   | <u>32.200.001</u>  |
|                                                                                                                                                                                                               |                |                   | <u>0</u>           |

## Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

### Erfolgsplan 2024

|                                                                                                                                      | €              | €                 | €                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                      |                | 5.780.000         |                    |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                               |                |                   |                    |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                 |                |                   |                    |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                     |                | <u>1.207.204</u>  | <u>6.987.204</u>   |
| davon Auflösungen von Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil _____                                                                      |                |                   |                    |
| 5. Materialaufwand                                                                                                                   |                |                   |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogene Waren                                                      | 1.302.535      |                   |                    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen(Personalaufwand)                                                                             | <u>76.000</u>  | <u>1.378.535</u>  |                    |
| 6. Personalaufwand                                                                                                                   |                |                   |                    |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                | 2.411.000      |                   |                    |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für Unterstützung                                                    | <u>0</u>       | <u>2.411.000</u>  |                    |
| davon für Unterstützung _____                                                                                                        |                |                   |                    |
| 7. Abschreibungen                                                                                                                    |                |                   |                    |
| a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                     |                |                   |                    |
| davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____                                                                                              | <u>935.700</u> |                   |                    |
| davon nach § 254 HGB _____                                                                                                           |                |                   |                    |
| b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-<br>vermögens, soweit diese die im Unter-<br>nehmen üblichen Abschreibungen<br>überschreiten | <u>0</u>       | <u>935.700</u>    |                    |
| davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____                                                                                              |                |                   |                    |
| davon nach § 254 HGB _____                                                                                                           |                |                   |                    |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                |                | <u>1.071.314</u>  | <u>5.796.549</u>   |
| davon Zuführungen zu Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil _____                                                                       |                |                   |                    |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                                                                         |                | <u>0</u>          |                    |
| davon aus verbundenen Unternehmen _____                                                                                              |                |                   |                    |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen<br>des Finanzanlagevermögens                                                           |                | <u>0</u>          |                    |
| davon aus verbundenen Unternehmen _____                                                                                              |                |                   |                    |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                             |                | <u>0</u>          | <u>0</u>           |
| davon aus verbundenen Unternehmen _____                                                                                              |                |                   |                    |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                |                | <u>28.800.000</u> |                    |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                 |                | <u>3.349.274</u>  | <u>32.149.274</u>  |
| davon Kapitalrücklage BHM                                                                                                            |                |                   |                    |
| 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-<br>tätigkeit <del>Gewinn</del> / Verlust                                                  |                |                   | <u>-30.958.619</u> |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-<br>abführungs- und Teilgewinnabführungs-<br>verträgen                                  |                | <u>0</u>          |                    |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                                                                |                | <u>0</u>          | <u>0</u>           |
| 17. Außerordentliche Erträge                                                                                                         |                | <u>0</u>          |                    |
| 18. Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                    |                | <u>0</u>          |                    |
| 19. Außerordentliches Ergebnis                                                                                                       |                |                   |                    |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                             |                | <u>0</u>          |                    |
| 21. Sonstige Steuern                                                                                                                 |                | <u>122.136</u>    | <u>122.136</u>     |
| 22. Jahres <del>gewinn</del> /Verlust                                                                                                |                |                   | <u>-31.080.755</u> |
| 23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlustaussgleich)                                                                                        |                |                   | <u>31.080.755</u>  |
|                                                                                                                                      |                |                   | <u>0</u>           |

# Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr

## Ist-Ergebnis 2023

|                                                                                                                                                                                                               | €              | €                 | €                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                                                                               |                | 4.904.275         |                    |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes<br>an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                                                                        |                |                   |                    |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                          |                |                   |                    |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                                                              |                | <u>1.423.025</u>  | <u>6.327.300</u>   |
| davon Auflösungen von Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil _____                                                                                                                                               |                |                   |                    |
| 5. Materialaufwand                                                                                                                                                                                            |                |                   |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-<br>stoffe und für bezogene Waren                                                                                                                               | 1.366.859      |                   |                    |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                                                                       | <u>62.830</u>  | <u>1.429.689</u>  |                    |
| 6. Personalaufwand                                                                                                                                                                                            |                |                   |                    |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                                                                         | 2.158.918      |                   |                    |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für Unterstützung<br>davon für Unterstützung 75.530,73                                                                                        | <u>0</u>       | <u>2.158.918</u>  |                    |
| 7. Abschreibungen                                                                                                                                                                                             |                |                   |                    |
| a.) auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen<br>davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB _____<br>davon nach § 254 HGB _____                                                     | <u>787.427</u> |                   |                    |
| b.) auf Vermögensgegenstände des Umlauf-<br>vermögens, soweit diese die im Unter-<br>nehmen üblichen Abschreibungen<br>überschreiten<br>davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB _____<br>davon nach § 254 HGB _____ | <u>0</u>       | <u>787.427</u>    |                    |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                                                         |                | <u>1.497.023</u>  | <u>5.873.057</u>   |
| davon Zuführungen zu Sonderposten mit<br>Rücklagenanteil _____                                                                                                                                                |                |                   |                    |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                                                                                  |                | <u>0</u>          |                    |
| davon aus verbundenen Unternehmen _____                                                                                                                                                                       |                |                   |                    |
| 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen<br>des Finanzanlagevermögens                                                                                                                                    |                | <u>0</u>          |                    |
| davon aus verbundenen Unternehmen _____                                                                                                                                                                       |                |                   |                    |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                                                                      |                | <u>5.067</u>      | <u>5.067</u>       |
| davon aus verbundenen Unternehmen _____                                                                                                                                                                       |                |                   |                    |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen (BHM) und auf<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                                                         |                | <u>38.994.908</u> |                    |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                                                                          |                | <u>3.777.216</u>  | <u>42.772.124</u>  |
| davon Kapitalrücklage BHM                                                                                                                                                                                     |                |                   |                    |
| 14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-<br>tätigkeit <del>Gewinn</del> / Verlust                                                                                                                           |                |                   | <u>-42.312.814</u> |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-<br>abführungs- und Teilgewinnabführungs-<br>verträgen                                                                                                           |                | <u>0</u>          |                    |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme                                                                                                                                                                         |                | <u>0</u>          | <u>0</u>           |
| 17. Außerordentliche Erträge                                                                                                                                                                                  |                | <u>0</u>          |                    |
| 18. Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                             |                | <u>0</u>          |                    |
| 19. Außerordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                |                |                   |                    |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                                                                                      |                | <u>0</u>          |                    |
| 21. Sonstige Steuern                                                                                                                                                                                          |                | <u>966.033</u>    | <u>966.033</u>     |
| 22. <del>Jahresgewinn</del> /Verlust                                                                                                                                                                          |                |                   | <u>-43.278.847</u> |
| 23. Zuschuss Kernhaushalt (Verlустаusgleich)                                                                                                                                                                  |                |                   | <u>23.911.417</u>  |
|                                                                                                                                                                                                               |                |                   | <u>-19.367.430</u> |

## Erfolgsplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Insgesamt**

### Aufwand

| Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>2025<br>€          | Plan<br>2024<br>€            | IST-Ergebnis<br>2023<br>€    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>BETRIEBSAUFWAND</b>                                                        |                              |                              |                              |
| Personalaufwand                                                               | 2.352.038                    | 2.411.000                    | 2.158.918                    |
| Materialaufwand                                                               | 498.660                      | 482.535                      | 544.354                      |
| Instandhaltung Gebäude und Grundstücke                                        | 489.841                      | 450.000                      | 496.802                      |
| Gleisanlagen, Bahnkörper                                                      | 100.000                      | 100.000                      | 42.240                       |
| Wasser, Strom und Gas                                                         | 182.000                      | 160.000                      | 197.964                      |
| Treibstoff                                                                    | 95.250                       | 110.000                      | 85.499                       |
| Mieten und Reinigung                                                          | 73.000                       | 76.000                       | 62.830                       |
| Aufwand für zentrale Dienste                                                  | 226.690                      | 226.690                      | 536.850                      |
| Prüfungs- und Beratungskosten                                                 | 40.000                       | 43.000                       | 30.833                       |
| Versicherungen, Gebühren und Beiträge                                         | 246.000                      | 261.000                      | 255.721                      |
| sonstige Aufwendungen                                                         | 640.522                      | 540.624                      | 673.620                      |
| <b>Zwischensumme Sachaufwand</b>                                              | <b>4.944.001</b>             | <b>4.860.849</b>             | <b>5.085.631</b>             |
| <b>FINANZAUFWAND</b>                                                          |                              |                              |                              |
| Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen<br>(davon AFA auf Finanzanlagen) | 30.696.773<br>(29.800.000 €) | 29.735.700<br>(28.800.000 €) | 39.782.335<br>(21.645.000 €) |
| Zinsaufwand                                                                   | 3.562.477                    | 3.349.274                    | 3.777.216                    |
| Steuern                                                                       | 121.750                      | 122.136                      | 966.033                      |
| <b>Zwischensumme Finanzaufwand</b>                                            | <b>34.381.000</b>            | <b>33.207.110</b>            | <b>44.525.584</b>            |
| <b>SUMME AUFWAND</b>                                                          | <b>39.325.001</b>            | <b>38.067.959</b>            | <b>49.611.215</b>            |



## Erfolgsplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Insgesamt**

### Ertrag

| Bezeichnung                                    | Ansatz<br>2025<br>€ | Plan<br>2024<br>€ | IST-Ergebnis<br>2023<br>€ |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>UMSATZERLÖSE</b>                            |                     |                   |                           |
| Stromlieferungen                               | 1.773.000           | 1.740.000         | 1.475.884                 |
| Hafenumschlag, Güterverkehr, Verkehrsgarantien | 2.450.000           | 2.450.000         | 1.896.513                 |
| Tiefgaragen                                    | 777.000             | 780.000           | 714.382                   |
| Linien- und Sonderfahrten                      | 830.000             | 810.000           | 817.496                   |
| <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>              | <b>5.830.000</b>    | <b>5.780.000</b>  | <b>4.904.275</b>          |
| <b>SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE</b>                |                     |                   |                           |
| Aktivierete Eigenleistungen                    |                     |                   |                           |
| Grundstückserträge                             | 1.100.000           | 1.100.000         | 1.058.473                 |
| Sonstige Erträge                               | 195.000             | 107.204           | 364.552                   |
| <b>Zwischensumme sonstige Betriebserträge</b>  | <b>1.295.000</b>    | <b>1.207.204</b>  | <b>1.423.025</b>          |
| <b>FINANZERTRÄGE</b>                           |                     |                   |                           |
| Sonstige Finanzerträge                         | 0                   | 0                 | 5.067                     |
| <b>Zwischensumme Finanzerträge</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>5.067</b>              |
| <b>Verlustausgleich</b>                        |                     |                   |                           |
| <b>Zuschuss aus dem Kernhaushalt</b>           | <b>32.200.001</b>   | <b>31.080.755</b> | <b>23.911.417</b>         |
| <b>SUMME ERTRAG</b>                            | <b>39.325.001</b>   | <b>38.067.959</b> | <b>30.243.784</b>         |
| JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN                   | 0                   | 0                 | -19.367.430               |

## Erfolgsplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Kraftwerk**

### Aufwand

| Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>2025<br>€ | Plan<br>2024   | IST-Ergebnis<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|
| <b>BETRIEBSAUFWAND</b>                                                        |                     |                |                           |
| Personalaufwand                                                               | 163.038             | 236.000        | 142.082                   |
| Materialaufwand                                                               | 80.000              | 60.000         | 78.592                    |
| Instandhaltung Gebäude und Grundstücke                                        | 77.038              | 35.000         | 132.171                   |
| Wasser, Strom und Gas                                                         | 60.000              | 45.000         | 78.963                    |
| Treibstoff                                                                    | 250                 | 0              | 668                       |
| Miete und Reinigung                                                           | 10.000              | 18.000         | 4.585                     |
| Aufwand für zentrale Dienste                                                  | 22.175              | 22.175         | 51.735                    |
| Prüfungs- und Beratungskosten                                                 | 1.500               | 6.000          | 774                       |
| Versicherungen, Gebühren und Beiträge                                         | 70.000              | 59.000         | 64.839                    |
| sonstige Aufwendungen                                                         | 25.000              | 18.000         | 23.401                    |
| <b>Zwischensumme Sachaufwand</b>                                              | <b>509.001</b>      | <b>499.175</b> | <b>577.810</b>            |
| <b>FINANZAUFWAND</b>                                                          |                     |                |                           |
| Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen<br>(davon AFA auf Finanzanlagen) | 195.800             | 194.300        | 179.420                   |
| Zinsaufwand                                                                   | 172.600             | 169.051        | 181.822                   |
| Steuern                                                                       | 6.600               | 7.000          | 6.537                     |
| <b>Zwischensumme Finanzaufwand</b>                                            | <b>375.000</b>      | <b>370.351</b> | <b>367.779</b>            |
| <b>SUMME AUFWAND</b>                                                          | <b>884.001</b>      | <b>869.526</b> | <b>945.589</b>            |

## Erfolgsplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Kraftwerk**

### Ertrag

| Bezeichnung                            | Ansatz<br>2025<br>€ | Plan<br>2024<br>€ | IST-Ergebnis<br>2023<br>€ |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>UMSATZERLÖSE</b>                    |                     |                   |                           |
| Stromlieferungen                       | 1.773.000           | 1.740.000         | 1.475.884                 |
| Zwischensumme Umsatzerlöse             | <b>1.773.000</b>    | <b>1.740.000</b>  | <b>1.475.884</b>          |
| <b>SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE</b>        |                     |                   |                           |
| Sonstige Erträge                       | 3.000               | 3.000             | 12.312                    |
| Zwischensumme sonstige Betriebserträge | <b>3.000</b>        | <b>3.000</b>      | <b>12.312</b>             |
| <b>FINANZERTRÄGE</b>                   |                     |                   |                           |
| Zwischensumme Finanzerträge            | 0                   | 0                 | 0                         |
| <b>Verlustausgleich</b>                |                     |                   |                           |
| Zuschuss aus dem Kernhaushalt          | 0                   | 0                 | 0                         |
| Außerordentlicher Aufwand              |                     |                   |                           |
| <b>SUMME ERTRAG</b>                    | <b>1.776.000</b>    | <b>1.743.000</b>  | <b>1.488.196</b>          |
| JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN           | 891.999             | 873.474           | 542.607                   |

## Erfolgsplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Tiefgarage**

### Aufwand

| Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>2025<br>€ | Plan<br>2024<br>€ | IST-Ergebnis<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>BETRIEBSAUFWAND</b>                                                        |                     |                   |                           |
| Personalaufwand                                                               | 350.000             | 392.000           | 268.075                   |
| Materialaufwand                                                               | 40.000              | 35.000            | 33.811                    |
| Instandhaltung Gebäude und Grundstücke                                        | 290.000             | 240.000           | 272.897                   |
| Wasser, Strom und Gas                                                         | 70.000              | 75.000            | 68.214                    |
| Treibstoff                                                                    | 0                   | 0                 | 0                         |
| Miete und Reinigung                                                           | 3.000               | 3.000             | 2.206                     |
| Aufwand für zentrale Dienste                                                  | 49.627              | 49.627            | 120.732                   |
| Prüfungs- und Beratungskosten                                                 | 1.000               | 1.500             | 0                         |
| Versicherungen, Gebühren und Beiträge                                         | 5.000               | 5.000             | 5.739                     |
| sonstige Aufwendungen                                                         | 42.373              | 33.000            | 26.863                    |
| <b>Zwischensumme Sachaufwand</b>                                              | <b>851.000</b>      | <b>834.127</b>    | <b>798.537</b>            |
| <b>FINANZAUFWAND</b>                                                          |                     |                   |                           |
| Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen<br>(davon AFA auf Finanzanlagen) | 239.944             | 285.800           | 260.684                   |
| Zinsaufwand                                                                   | 419.056             | 366.185           | 417.884                   |
| Steuern                                                                       | 67.000              | 67.000            | 66.951                    |
| <b>Zwischensumme Finanzaufwand</b>                                            | <b>726.000</b>      | <b>718.985</b>    | <b>745.519</b>            |
| <b>SUMME AUFWAND</b>                                                          | <b>1.577.000</b>    | <b>1.553.112</b>  | <b>1.544.056</b>          |

## Erfolgsplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Tiefgaragen**

### Ertrag

| Bezeichnung                                                                                                            | Ansatz<br>2025<br>€        | Plan<br>2024<br>€          | IST-Ergebnis<br>2023<br>€  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>UMSATZERLÖSE</b><br>Umsatzerlöse der Tiefgaragen<br>(Schloßstraße/Synagogenplatz, Rathaus-<br>markt und Stadthalle) | 777.000                    | 780.000                    | 714.382                    |
| Zwischensumme Umsatzerlöse                                                                                             | <b>777.000</b>             | <b>780.000</b>             | <b>714.382</b>             |
| <b>SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE</b><br>Sonstige Erträge                                                                    | 20.000                     | 1.000                      | 138.108                    |
| Zwischensumme sonstige Betriebserträge                                                                                 | <b>20.000</b>              | <b>1.000</b>               | <b>138.108</b>             |
| <b>FINANZERTRÄGE</b><br>Zwischensumme Finanzerträge                                                                    | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Verlustausgleich</b><br>Zuschuss aus dem Kernhaushalt                                                               | 0                          | 0                          | 0                          |
| Außerordentlicher Aufwand                                                                                              |                            |                            |                            |
| <b>SUMME ERTRAG</b><br>JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN                                                                    | <b>797.000</b><br>-780.000 | <b>781.000</b><br>-772.112 | <b>852.490</b><br>-691.566 |

## Erfolgsplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Hafen**

### Aufwand

| Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>2025<br>€ | Plan<br>2024<br>€ | IST-Ergebnis<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>BETRIEBSAUFWAND</b>                                                        |                     |                   |                           |
| Personalaufwand                                                               | 1.183.000           | 1.183.000         | 1.074.195                 |
| Materialaufwand                                                               | 155.000             | 144.000           | 154.947                   |
| Instandhaltung Gebäude und Grundstücke                                        | 122.803             | 175.000           | 91.734                    |
| Gleisanlagen, Bahnkörper                                                      | 100.000             | 100.000           | 42.240                    |
| Wasser, Strom und Gas                                                         | 35.000              | 29.000            | 34.609                    |
| Treibstoff                                                                    | 70.000              | 75.000            | 62.959                    |
| Miete und Reinigung                                                           | 30.000              | 30.000            | 26.484                    |
| Aufwand für zentrale Dienste                                                  | 100.697             | 100.697           | 237.189                   |
| Prüfungs- und Beratungskosten                                                 | 1.500               | 8.000             | 797                       |
| Versicherungen, Gebühren und Beiträge                                         | 35.000              | 57.000            | 23.358                    |
| sonstige Aufwendungen                                                         | 280.000             | 169.624           | 304.568                   |
| <b>Zwischensumme Sachaufwand</b>                                              | <b>2.113.000</b>    | <b>2.071.321</b>  | <b>2.053.079</b>          |
| <b>FINANZAUFWAND</b>                                                          |                     |                   |                           |
| Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen<br>(davon AFA auf Finanzanlagen) | 406.400             | 409.500           | 317.435                   |
| Zinsaufwand                                                                   | 926.600             | 917.476           | 996.204                   |
| Steuern                                                                       | 48.000              | 48.000            | 47.585                    |
| <b>Zwischensumme Finanzaufwand</b>                                            | <b>1.381.000</b>    | <b>1.374.976</b>  | <b>1.361.223</b>          |
| <b>SUMME AUFWAND</b>                                                          | <b>3.494.000</b>    | <b>3.446.297</b>  | <b>3.414.302</b>          |

## Erfolgsplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Hafen/Hafenbahn**

### Ertrag

| Bezeichnung                                                              | Ansatz<br>2025<br>€         | Plan<br>2024<br>€           | IST-Ergebnis<br>2023<br>€  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>UMSATZERLÖSE</b><br>Hafenumschlag, Güterverkehr,<br>Verkehrsgarantien | 2.450.000                   | 2.450.000                   | 1.896.513                  |
| Zwischensumme Umsatzerlöse                                               | <b>2.450.000</b>            | <b>2.450.000</b>            | <b>1.896.513</b>           |
| <b>SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE</b><br>Grundstückserträge                    | 1.100.000                   | 1.100.000                   | 1.058.473                  |
| Sonstige Erträge                                                         | 109.000                     | 35.800                      | 168.089                    |
| Zwischensumme sonstige Betriebserträge                                   | <b>1.209.000</b>            | <b>1.135.800</b>            | <b>1.226.562</b>           |
| <b>FINANZERTRÄGE</b>                                                     |                             |                             |                            |
| Zwischensumme Finanzerträge                                              | 0                           | 0                           | 0                          |
| <b>Verlustausgleich</b><br>Zuschuss aus dem Kernhaushalt                 | 0                           | 0                           | 358.804                    |
| Außerordentlicher Aufwand                                                |                             |                             |                            |
| <b>SUMME ERTRAG</b><br>JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN                      | <b>3.659.000</b><br>165.000 | <b>3.585.800</b><br>139.503 | <b>3.481.879</b><br>67.576 |

## Erfolgsplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Ruhrschifffahrt**

### Aufwand

| Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>2025<br>€ | Plan<br>2024<br>€ | IST-Ergebnis<br>2023<br>€ |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>BETRIEBSAUFWAND</b>                                                        |                     |                   |                           |
| Personalaufwand                                                               | 236.000             | 200.000           | 214.437                   |
| Materialaufwand                                                               | 223.660             | 243.535           | 277.004                   |
| Wasser, Strom und Gas                                                         | 17.000              | 11.000            | 16.178                    |
| Treibstoff                                                                    | 25.000              | 35.000            | 21.872                    |
| Miete und Reinigung                                                           | 30.000              | 25.000            | 29.555                    |
| Aufwand für zentrale Dienste                                                  | 9.340               | 9.340             | 21.538                    |
| Prüfungs- und Beratungskosten                                                 | 1.000               | 2.500             | 0                         |
| Versicherungen, Gebühren und Beiträge                                         | 56.000              | 57.000            | 54.589                    |
| sonstige Aufwendungen                                                         | 170.000             | 170.000           | 185.130                   |
| <b>Zwischensumme Sachaufwand</b>                                              | <b>768.000</b>      | <b>753.375</b>    | <b>820.303</b>            |
| <b>FINANZAUFWAND</b>                                                          |                     |                   |                           |
| Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen<br>(davon AFA auf Finanzanlagen) | 52.850              | 46.100            | 28.109                    |
| Zinsaufwand                                                                   | 60.000              | 65.389            | 29.952                    |
| Steuern                                                                       | 150                 | 136               | 53.751                    |
| <b>Zwischensumme Finanzaufwand</b>                                            | <b>113.000</b>      | <b>111.625</b>    | <b>111.812</b>            |
| <b>SUMME AUFWAND</b>                                                          | <b>881.000</b>      | <b>865.000</b>    | <b>932.115</b>            |



## Erfolgsplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : RuhrschiFFfahrt**

### Ertrag

| Bezeichnung                            | Ansatz<br>2025<br>€ | Plan<br>2024<br>€ | IST-Ergebnis<br>2023<br>€ |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>UMSATZERLÖSE</b>                    |                     |                   |                           |
| Linien- und Sonderfahrten              | 830.000             | 810.000           | 817.496                   |
| Zwischensumme Umsatzerlöse             | <b>830.000</b>      | <b>810.000</b>    | <b>817.496</b>            |
| <b>SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE</b>        |                     |                   |                           |
| Sonstige Erträge                       | 51.000              | 55.000            | 32.653                    |
| Zwischensumme sonstige Betriebserträge | <b>51.000</b>       | <b>55.000</b>     | <b>32.653</b>             |
| <b>FINANZERTRÄGE</b>                   |                     |                   |                           |
| Zwischensumme Finanzerträge            | 0                   | 0                 | 0                         |
| <b>Verlustausgleich</b>                |                     |                   |                           |
| Zuschuss aus dem Kernhaushalt          | 0                   | 0                 | 0                         |
| Außerordentlicher Aufwand              | 0                   | 0                 | 0                         |
| <b>SUMME ERTRAG</b>                    | <b>881.000</b>      | <b>865.000</b>    | <b>850.149</b>            |
| JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN           | 0                   | 0                 | -81.966                   |

## Erfolgsplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Beteiligungen**

### Aufwand

| Bezeichnung                                                                   | Ansatz<br>2025<br>€          | Plan<br>2024<br>€            | IST-Ergebnis<br>2023<br>€  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>BETRIEBSAUFWAND</b>                                                        |                              |                              |                            |
| Personalaufwand                                                               | 420.000                      | 400.000                      | 460.129                    |
| Aufwand für zentrale Dienste                                                  | 44.851                       | 44.851                       | 105.656                    |
| Prüfungs- und Beratungskosten                                                 | 35.000                       | 25.000                       | 29.262                     |
| Versicherungen, Gebühren und Beiträge                                         | 80.000                       | 83.000                       | 107.196                    |
| sonstige Aufwendungen                                                         | 123.149                      | 150.000                      | 133.658                    |
| <b>Zwischensumme Sachaufwand</b>                                              | <b>703.000</b>               | <b>702.851</b>               | <b>835.901</b>             |
| <b>FINANZAUFWAND</b>                                                          |                              |                              |                            |
| Abschreibungen auf Sachanlagen/Finanzanlagen<br>(davon AFA auf Finanzanlagen) | 29.801.779<br>(29.800.000 €) | 28.800.000<br>(28.800.000 €) | 38.996.687<br>(21.645.000) |
| Zinsaufwand                                                                   | 1.984.221                    | 1.831.173                    | 2.151.355                  |
| Steuern                                                                       | 0                            | 0                            | 791.209                    |
| <b>Zwischensumme Finanzaufwand</b>                                            | <b>31.786.000</b>            | <b>30.631.173</b>            | <b>41.939.251</b>          |
| <b>SUMME AUFWAND</b>                                                          | <b>32.489.000</b>            | <b>31.334.024</b>            | <b>42.775.152</b>          |

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Beteiligungen**

**Ertrag**

| Bezeichnung                            | Ansatz<br>2025<br>€ | Plan<br>2024<br>€ | IST-Ergebnis<br>2023<br>€ |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>UMSATZERLÖSE</b>                    |                     |                   |                           |
| Zwischensumme Umsatzerlöse             | 0                   | 0                 | 0                         |
| <b>SONSTIGE BETRIEBSERTRÄGE</b>        |                     |                   |                           |
| Sonstige Erträge                       | 12.000              | 12.404            | 13.390                    |
| Zwischensumme sonstige Betriebserträge | <b>12.000</b>       | <b>12.404</b>     | <b>13.390</b>             |
| <b>FINANZERTRÄGE</b>                   |                     |                   |                           |
| Sonstige Finanzerträge                 | 0                   | 0                 | 5.067                     |
| Zwischensumme Finanzerträge            | 0                   | 0                 | 5.067                     |
| <b>Verlustausgleich</b>                |                     |                   |                           |
| Zuschuss aus dem Kernhaushalt          | 32.200.001          | 31.080.755        | 23.552.613                |
| Außerordentlicher Aufwand              |                     |                   |                           |
| <b>SUMME ERTRAG</b>                    | <b>32.212.001</b>   | <b>31.093.159</b> | <b>23.571.070</b>         |
| JAHRESVERLUST / JAHRESGEWINN           | -276.999            | -240.865          | -19.204.082               |

## Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

### Wirtschaftsjahr 2024

|                     | Kraftwerk          | Tiefgaragen  | Hafenbetriebe | Ruhrschifffahrt | Beteiligungen | Summe         |
|---------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                     | Beträge in 1.000 € |              |               |                 |               |               |
| <b>Aufwand</b>      |                    |              |               |                 |               |               |
| I. Finanzaufwand    | 371                | 719          | 1.375         | 112             | 30.631        | 33.208        |
| II. Betriebsaufwand | 499                | 834          | 2.071         | 753             | 703           | 4.860         |
|                     | <b>870</b>         | <b>1.553</b> | <b>3.446</b>  | <b>865</b>      | <b>31.334</b> | <b>38.068</b> |
| <b>Ertrag</b>       |                    |              |               |                 |               |               |
| I. Finanzertrag     | 0                  | 0            | 0             | 0               | 12            | 12            |
| II. Betriebsertrag  | 1.743              | 781          | 3.586         | 865             | 31.081        | 38.056        |
| III. Gewinn/Verlust | - 873              | 772          | - 140         | 0               | 241           | 0             |
|                     | <b>870</b>         | <b>1.553</b> | <b>3.446</b>  | <b>865</b>      | <b>31.334</b> | <b>38.068</b> |

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2025

|                     | Kraftwerk          | Tiefgaragen  | Hafenbetriebe | Ruhrschifffahrt | Beteiligungen | Summe         |
|---------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                     | Beträge in 1.000 € |              |               |                 |               |               |
| <b>Aufwand</b>      |                    |              |               |                 |               |               |
| I. Finanzaufwand    | 375                | 726          | 1.381         | 113             | 31.786        | 34.381        |
| II. Betriebsaufwand | 509                | 851          | 2.113         | 768             | 703           | 4.944         |
|                     | <b>884</b>         | <b>1.577</b> | <b>3.494</b>  | <b>881</b>      | <b>32.489</b> | <b>39.325</b> |
| <b>Ertrag</b>       |                    |              |               |                 |               |               |
| I. Finanzertrag     | 0                  | 0            | 0             | 0               | 12            | 12            |
| II. Betriebsertrag  | 1.776              | 797          | 3.659         | 881             | 32.200        | 39.313        |
| III. Gewinn/Verlust | - 892              | 780          | - 165         | 0               | 277           | 0             |
|                     | <b>884</b>         | <b>1.577</b> | <b>3.494</b>  | <b>881</b>      | <b>32.489</b> | <b>39.325</b> |

## Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

### Wirtschaftsjahr 2026

|                     | Kraftwerk          | Tiefgaragen  | Hafenbetriebe | Ruhrschifffahrt | Beteiligungen | Summe         |
|---------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                     | Beträge in 1.000 € |              |               |                 |               |               |
| <b>Aufwand</b>      |                    |              |               |                 |               |               |
| I. Finanzaufwand    | 373                | 718          | 1.358         | 111             | 32.931        | 35.491        |
| II. Betriebsaufwand | 519                | 868          | 2.155         | 784             | 703           | 5.029         |
|                     | <b>892</b>         | <b>1.586</b> | <b>3.513</b>  | <b>895</b>      | <b>33.634</b> | <b>40.520</b> |
| <b>Ertrag</b>       |                    |              |               |                 |               |               |
| I. Finanzertrag     | 0                  | 0            | 0             | 0               | 12            | 12            |
| II. Betriebsertrag  | 1.811              | 813          | 3.732         | 895             | 33.257        | 40.508        |
| III. Gewinn/Verlust | - 919              | 773          | - 219         | 0               | 365           | 0             |
|                     | <b>892</b>         | <b>1.586</b> | <b>3.513</b>  | <b>895</b>      | <b>33.634</b> | <b>40.520</b> |

Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

Wirtschaftsjahr 2027

|                     | Kraftwerk          | Tiefgaragen  | Hafenbetriebe | Ruhrschifffahrt | Beteiligungen | Summe         |
|---------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                     | Beträge in 1.000 € |              |               |                 |               |               |
| <b>Aufwand</b>      |                    |              |               |                 |               |               |
| I. Finanzaufwand    | 371                | 712          | 1.338         | 109             | 34.064        | 36.594        |
| II. Betriebsaufwand | 530                | 885          | 2.198         | 799             | 717           | 5.129         |
|                     | <b>901</b>         | <b>1.597</b> | <b>3.536</b>  | <b>908</b>      | <b>34.781</b> | <b>41.723</b> |
| <b>Ertrag</b>       |                    |              |               |                 |               |               |
| I. Finanzertrag     | 0                  | 0            | 0             | 0               | 12            | 12            |
| II. Betriebsertrag  | 1.848              | 827          | 3.806         | 908             | 34.322        | 41.711        |
| III. Gewinn/Verlust | - 947              | 770          | - 270         | 0               | 447           | 0             |
|                     | <b>901</b>         | <b>1.597</b> | <b>3.536</b>  | <b>908</b>      | <b>34.781</b> | <b>41.723</b> |

## Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge sowie Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

### Wirtschaftsjahr 2028

|                     | Kraftwerk          | Tiefgaragen  | Hafenbetriebe | Ruhrschifffahrt | Beteiligungen | Summe         |
|---------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
|                     | Beträge in 1.000 € |              |               |                 |               |               |
| <b>Aufwand</b>      |                    |              |               |                 |               |               |
| I. Finanzaufwand    | 371                | 712          | 1.338         | 109             | 35.065        | 37.595        |
| II. Betriebsaufwand | 530                | 885          | 2.198         | 799             | 717           | 5.129         |
|                     | <b>901</b>         | <b>1.597</b> | <b>3.536</b>  | <b>908</b>      | <b>35.782</b> | <b>42.724</b> |
| <b>Ertrag</b>       |                    |              |               |                 |               |               |
| I. Finanzertrag     | 0                  | 0            | 0             | 0               | 12            | 12            |
| II. Betriebsertrag  | 1.849              | 826          | 3.806         | 908             | 35.323        | 42.712        |
| III. Gewinn/Verlust | - 948              | 771          | - 270         | 0               | 447           | 0             |
|                     | <b>901</b>         | <b>1.597</b> | <b>3.536</b>  | <b>908</b>      | <b>35.782</b> | <b>42.724</b> |



## Stellenübersicht

| Entgeltgruppe                             | Zahl der Stellen |              |              | Erläuterungen                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 2025             | 2024         | 30.06.2024   |                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Tariflich Beschäftigte TV-N</u></b> |                  |              |              |                                                                                                                                                                                 |
| E 15                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | Ausscheiden am 01.08.24                                                                                                                                                         |
| E 14                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 13                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 12                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 11                                      | 1,00             | 1,00         | 1,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 10                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 9                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 8                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 7                                       | 0,00             | 1,00         | 1,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 6                                       | 3,00             | 3,00         | 3,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 5                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 4                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 3                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 2                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 1                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Summe</b>                              | <b>4,00</b>      | <b>5,00</b>  | <b>5,00</b>  |                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Tariflich Beschäftigte TVöD</u></b> |                  |              |              |                                                                                                                                                                                 |
| E 15Ü/AT                                  | 1,00             | 1,00         | 1,00         | 1,00 Stelle aus EG 8<br>1,00 Stelle nach EG 9a<br>1,00 Stelle aus EG 9b<br>1,00 Stelle nach EG 9b<br>1,00 Stelle aus EG 5<br>1,00 Stelle aus TV-N EG 7<br>1,00 Stelle nach EG 7 |
| E 15                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 14                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 13                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 12                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 11                                      | 2,00             | 2,00         | 0,77         |                                                                                                                                                                                 |
| E 10                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 9                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 9c                                      | 1,00             | 1,00         | 1,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 9b                                      | 3,00             | 3,00         | 2,90         |                                                                                                                                                                                 |
| E 9a                                      | 6,00             | 5,00         | 5,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 8                                       | 2,00             | 3,00         | 2,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 7                                       | 8,00             | 7,00         | 6,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 6                                       | 3,00             | 2,00         | 1,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 5                                       | 2,00             | 3,00         | 2,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 4                                       | 1,00             | 1,00         | 1,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 3                                       | 2,00             | 2,00         | 2,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 2                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| E 1                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Summe</b>                              | <b>31,00</b>     | <b>30,00</b> | <b>24,67</b> |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gesamtsumme</b>                        | <b>35,00</b>     | <b>35,00</b> | <b>29,67</b> |                                                                                                                                                                                 |

## Vermögensplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Gesamt**

| Nr.     | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | IST-Ergebnis<br>2023<br>€ |
|---------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|         | <b>EINNAHMEN</b>                          |                     |                     |                           |
| 3100    | Darlehensaufnahme                         | 12.231.197          | 10.410.360          | 7.983.106                 |
| 3110    | Abschreibung                              | 896.773             | 935.700             | 787.427                   |
| 3110    | Abschreibung auf Finanzanlagen            | 29.800.000          | 28.800.000          | 38.994.908                |
| 3120    | Zuweisungen/Zuschüsse                     | 0                   | 0                   | 557.273                   |
| 3130    | Tilgung von Kapitalforderungen            | 0                   | 5.400               | 0                         |
|         | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                    | <b>42.927.970</b>   | <b>40.151.460</b>   | <b>48.322.714</b>         |
|         | <b>AUSGABEN</b>                           |                     |                     |                           |
| 4100    | Schuldentilgung                           | 9.601.853           | 9.014.460           | 8.672.698                 |
| 4200    | Einrichtung und Ausstattung               | 0                   | 42.000              | 0                         |
| 4210    | Teilauflösung der Investitionszuschüsse   | 73.117              | 70.000              | 73.117                    |
| 4220    | Teilauflösung der Pensionsrückstellung    | 20.000              | 30.000              | 109.563                   |
| 4230    | Einzahlung in die Kapitalrücklage         | 29.800.000          | 28.800.000          | 21.645.000                |
| 4300-02 | <b>Investitionen sonstige Grundstücke</b> | 1.952.000           | 790.000             | 173.117                   |
| 4400    | <b>Investitionen Maschinen und Geräte</b> | 1.427.000           | 1.355.000           | 1.126.970                 |
| 4500    | <b>Betriebseinrichtung</b>                | 54.000              | 50.000              | 21.298                    |
|         | <b>SUMME AUSGABEN</b>                     | <b>42.927.970</b>   | <b>40.151.460</b>   | <b>31.821.762</b>         |
|         | <b>AUSGLEICH</b>                          | 0                   | 0                   | -16.500.952               |

## Vermögensplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Kraftwerk**

| Nr.  | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | IST-Ergebnis<br>2023<br>€ |
|------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|      | <b>EINNAHMEN</b>                          |                     |                     |                           |
| 3100 | Darlehensaufnahme                         | 1.357.282           | 893.585             | 935.823                   |
| 3110 | Abschreibung                              | 195.800             | 194.300             | 179.420                   |
| 3130 | Tilgung von Kapitalforderungen            | 0                   | 2.000               | 0                         |
|      | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                    | <b>1.553.082</b>    | <b>1.089.885</b>    | <b>1.115.243</b>          |
|      | <b>AUSGABEN</b>                           |                     |                     |                           |
| 4100 | Schuldentilgung                           | 490.157             | 488.885             | 511.768                   |
| 4200 | Einrichtung und Ausstattung               | 0                   | 0                   | 0                         |
| 4210 | Teilauflösung der Investitionszuschüsse   | 2.925               | 2.000               | 2.925                     |
| 4220 | Teilauflösung der Pensionsrückstellung    | 0                   | 4.000               | 48.295                    |
|      | <b>Investitionen sonstige Grundstücke</b> |                     |                     |                           |
| 4300 | Sanierung Gebäude Kraftwerk               | 625.000             | 315.000             | 119.398                   |
|      | <b>Investitionen Maschinen und Geräte</b> |                     |                     |                           |
| 4400 | Energieerzeugungsanlagen                  | 415.000             | 260.000             | 425.462                   |
| 4500 | Betriebseinrichtungen                     | 20.000              | 20.000              | 7.395                     |
|      | <b>SUMME AUSGABEN</b>                     | <b>1.553.082</b>    | <b>1.089.885</b>    | <b>1.115.243</b>          |
|      | <b>AUSGLEICH</b>                          | 0                   | 0                   | 0                         |

## Vermögensplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Tiefgaragen**

| Nr.  | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2024<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | IST-Ergebnis<br>2023<br>€ |
|------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|      | <b>EINNAHMEN</b>                          |                     |                     |                           |
| 3100 | Darlehensaufnahme                         | 1.610.926           | 1.518.586           | 877.502                   |
| 3110 | Abschreibung                              | 239.944             | 285.800             | 260.684                   |
| 3130 | Tilgung von Kapitalforderungen            | 0                   | 200                 | 0                         |
|      | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                    | <b>1.850.870</b>    | <b>1.804.586</b>    | <b>1.138.186</b>          |
|      | <b>AUSGABEN</b>                           |                     |                     |                           |
| 4100 | Schuldentilgung                           | 973.795             | 986.586             | 1.041.310                 |
| 4200 | Einrichtung und Ausstattung               | 0                   | 32.000              | 0                         |
| 4210 | Teilauflösung der Investitionszuschüsse   | 25.075              | 36.000              | 25.075                    |
| 4220 | Teilauflösung der Pensionsrückstellung    | 0                   | 15.000              | 61.134                    |
|      | <b>Investitionen sonstige Grundstücke</b> |                     |                     |                           |
| 4302 | Grundstücke und Gebäude                   | 600.000             | 215.000             | 10.667                    |
| 4303 | Betriebstechnik                           | 230.000             | 500.000             | 0                         |
| 4500 | Betriebseinrichtung                       | 22.000              | 20.000              | 0                         |
|      | <b>SUMME AUSGABEN</b>                     | <b>1.850.870</b>    | <b>1.804.586</b>    | <b>1.138.186</b>          |
|      | <b>AUSGLEICH</b>                          | 0                   | 0                   | 0                         |

## Vermögensplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Hafen / Hafenbahn**

| Nr.  | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | IST-Ergebnis<br>2023<br>€ |
|------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|      | <b>EINNAHMEN</b>                          |                     |                     |                           |
| 3100 | Darlehensaufnahme                         | 2.765.719           | 2.136.204           | 1.983.749                 |
| 3110 | Abschreibung                              | 406.400             | 409.500             | 317.435                   |
| 3120 | Zuweisungen/Zuschüsse                     |                     | 0                   | 557.273                   |
| 3130 | Tilgung von Kapitalforderungen            | 0                   | 2.000               | 0                         |
|      | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                    | <b>3.172.119</b>    | <b>2.547.704</b>    | <b>2.858.457</b>          |
|      | <b>AUSGABEN</b>                           |                     |                     |                           |
| 4100 | Schuldentilgung                           | 2.043.002           | 2.059.704           | 2.082.809                 |
| 4200 | Einrichtung und Ausstattung               | 0                   | 5.000               | 0                         |
| 4210 | Teilauflösung der Investitionszuschüsse   | 45.117              | 32.000              | 45.117                    |
| 4220 | Teilauflösung der Pensionsrückstellung    | 20.000              | 11.000              | 134                       |
|      | <b>Investitionen sonstige Grundstücke</b> |                     |                     |                           |
| 4300 | Grundstücke/Gebäude                       | 727.000             | 260.000             | 43.052                    |
| 4300 | Gleiserneuerung                           | 250.000             | 170.000             | 578.960                   |
| 4300 | Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen      | 75.000              | 0                   | 95.207                    |
| 4500 | Betriebseinrichtung                       | 12.000              | 10.000              | 13.178                    |
|      | <b>SUMME AUSGABEN</b>                     | <b>3.172.119</b>    | <b>2.547.704</b>    | <b>2.858.457</b>          |
|      | <b>AUSGLEICH</b>                          | 0                   | 0                   | 0                         |

## Vermögensplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Ruhrschifffahrt**

| Nr.  | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | IST-Ergebnis<br>2023<br>€ |
|------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|      | <b>EINNAHMEN</b>                          |                     |                     |                           |
| 3100 | Darlehensaufnahme                         | 564.009             | 538.089             | 160.388                   |
| 3110 | Abschreibung                              | 52.850              | 46.100              | 28.109                    |
| 3130 | Tilgung von Kapitalforderungen            | 0                   | 1.200               | 0                         |
|      | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                    | <b>616.859</b>      | <b>585.389</b>      | <b>188.497</b>            |
|      | <b>AUSGABEN</b>                           |                     |                     |                           |
| 4100 | Schuldentilgung                           | 159.859             | 155.389             | 160.431                   |
| 4200 | Einrichtung und Ausstattung               | 0                   | 5.000               | 0                         |
| 4220 | Teilauflösung der Pensionsrückstellung    | 0                   | 0                   | 0                         |
|      | <b>Investitionen Maschinen und Geräte</b> |                     |                     |                           |
| 4400 | Ausrüstung von Schiffen                   | 132.000             | 125.000             | 725                       |
| 4401 | Fahrzeuge                                 | 325.000             | 300.000             | 27.341                    |
|      | <b>SUMME AUSGABEN</b>                     | <b>616.859</b>      | <b>585.389</b>      | <b>188.497</b>            |
|      | <b>AUSGLEICH</b>                          | 0                   | 0                   | 0                         |

## Vermögensplan

**Betrieb : Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr**  
**Betriebszweig : Beteiligungen**

| Nr.  | Bezeichnung                       | Ansatz<br>2025<br>€ | Ansatz<br>2024<br>€ | IST-Ergebnis<br>2023<br>€ |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|      | <b>EINNAHMEN</b>                  |                     |                     |                           |
| 3100 | Darlehensaufnahme                 | 5.933.261           | 5.323.896           | 4.025.644                 |
| 3110 | Abschreibung                      | 1.779               | 0                   | 1.779                     |
| 3120 | Abschreibung auf Finanzanlagen    | 29.800.000          | 28.800.000          | 38.994.908                |
|      | <b>SUMME EINNAHMEN</b>            | <b>35.735.040</b>   | <b>34.123.896</b>   | <b>43.022.331</b>         |
|      | <b>AUSGABEN</b>                   |                     |                     |                           |
| 4100 | Schuldentilgung                   | 5.935.040           | 5.323.896           | 4.876.380                 |
| 4230 | Einzahlung in die Kapitalrücklage | 29.800.000          | 28.800.000          | 21.645.000                |
|      | <b>SUMME AUSGABEN</b>             | <b>35.735.040</b>   | <b>34.123.896</b>   | <b>26.521.380</b>         |
|      | <b>AUSGLEICH</b>                  | 0                   | 0                   | -16.500.951               |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Investitionsmaßnahme                               | Gesamt-<br>kosten |            |              |              |              |              |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                                    |                   | 2024       | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|     | <b>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr</b>      |                   |            |              |              |              |              |
|     | <b>Kraftwerk Raffelberg</b>                        |                   |            |              |              |              |              |
|     | <u>Energieerzeugungsanlagen</u>                    |                   |            |              |              |              |              |
| 1   | Maschinenrevision/Stromerzeuger, Gen. 2 und 4      |                   | 300        | 305          | 310          | 0            | 0            |
|     | 1.1 SPS-Revision                                   |                   | 15         | 60           | 95           | 0            | 0            |
| 2   | Turbinenrevision                                   |                   | 0          | 0            | 0            | 650          | 660          |
| 3   | Redundante Netzanbindung (Krisis)                  |                   | 0          | 50           | 55           | 0            | 0            |
|     | <i>Zwischensumme Elektrische Anlagen</i>           |                   | 315        | 415          | 460          | 650          | 660          |
|     | <u>Grundstücke und Gebäude</u>                     |                   |            |              |              |              |              |
| 4   | Bau- und Ing.-Leistungen - Betrieb Wasserkraftwerk |                   |            |              |              |              |              |
|     | 3.1 Turbinenausläufe                               |                   | 50         | 50           | 50           | 50           | 50           |
|     | 3.2 Maßnahmen zur wasserrechtlichen Genehmigung    |                   | 52         | 75           | 75           | 75           | 75           |
|     | 3.3 Fischschutz und Umbau Rückpumpwerk             |                   |            | 250          | 500          | 500          | 500          |
|     | 3.4 Außenanlagen insb. Modernisierung Fischtreppe  |                   | 53         | 250          | 250          | 250          | 250          |
|     | 3.5 Neubau der Rechenanlage gem. WRRL              |                   | 105        | 0            | 0            | 750          | 50           |
|     | <i>Zwischensumme Grundstück und Gebäude</i>        |                   | 260        | 625          | 875          | 1.625        | 925          |
|     | <u>Betriebseinrichtungen</u>                       |                   |            |              |              |              |              |
| 5   | Verschiedene Betriebseinrichtungen                 |                   | 20         | 20           | 15           | 15           | 15           |
|     | <i>Zwischensumme Betriebseinrichtung</i>           |                   | 20         | 20           | 15           | 15           | 15           |
|     | <b>Summe Kraftwerk</b>                             | <b>6.895</b>      | <b>595</b> | <b>1.060</b> | <b>1.350</b> | <b>2.290</b> | <b>1.600</b> |



Investitionsprogramm

| Nr. | Investitionsmaßnahme                                                                                 | Gesamt-<br>kosten |            |            |            |            |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                                                                                                      |                   | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|     | <b>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr</b>                                                        |                   |            |            |            |            |            |
|     | <b>Tiefgaragen</b>                                                                                   |                   |            |            |            |            |            |
|     | <u>Grundstücke und Gebäude</u>                                                                       |                   |            |            |            |            |            |
| 1   | Modernisierung der Tiefgaragen-Bauwerke<br>(Rathausmarkt, Schlossstraße, Synagogenplatz, Stadthalle) |                   | 500        | 250        | 270        | 275        | 275        |
| 2   | Neubau Aufzug, Erneuerung Treppenhaus Rathausmarkt<br>Fördermittel                                   |                   |            | 350        | 0          | 0          | 0          |
|     | <i>Zwischensumme Grundstücke und Gebäude</i>                                                         |                   | 500        | 600        | 270        | 275        | 275        |
|     | <u>Betriebstechnik</u>                                                                               |                   |            |            |            |            |            |
| 3   | Erneuerung der Elektroanlagen                                                                        |                   | 40         | 50         | 50         | 55         | 55         |
|     | -Einbau von E-KFZ Doppelladestationen                                                                |                   |            |            |            |            |            |
| 4   | Erneuerung Hardware                                                                                  |                   | 25         | 25         | 27         | 27         | 27         |
| 5   | Feuerschutz-/Brandschutztechnik                                                                      |                   | 150        | 155        | 165        | 0          | 0          |
|     | <i>Zwischensumme techn. Ausstattung</i>                                                              |                   | 215        | 230        | 242        | 82         | 82         |
|     | <u>Betriebseinrichtungen</u>                                                                         |                   |            |            |            |            |            |
| 6   | Verschiedene Betriebseinrichtungen                                                                   |                   | 20         | 22         | 15         | 15         | 15         |
|     | <i>Zwischensumme Betriebseinrichtung</i>                                                             |                   | 20         | 22         | 15         | 15         | 15         |
|     | <b>Summe Tiefgaragen</b>                                                                             | <b>2.858</b>      | <b>735</b> | <b>852</b> | <b>527</b> | <b>372</b> | <b>372</b> |

## Investitionsprogramm

| Nr. | Investitionsmaßnahme                                                                                | Gesamt-<br>kosten          | 2024         | 2025       | 2026         | 2027       | 2028       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
|     |                                                                                                     |                            |              |            |              |            |            |
|     | <b>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr</b>                                                       |                            |              |            |              |            |            |
|     | <b>Hafen / Hafenbahn</b>                                                                            |                            |              |            |              |            |            |
|     | <u>Grundstücke/Gebäude</u>                                                                          |                            |              |            |              |            |            |
|     | 1 Südhafen (Schwerlastbauwerk)                                                                      |                            | 25           | 400        | 400          | 50         | 0          |
|     | 2 Festmacher/Poller/Uferbefestigung/Rettungsleiter                                                  |                            | 125          | 27         | 30           | 32         | 32         |
|     | 3 Ausbaggern Südhafen (Sicherung der Abladetiefe)                                                   |                            | 110          | 300        | 50           | 0          | 0          |
|     | <i>Zwischensumme Grundstücke und Gebäude</i>                                                        |                            | 260          | 727        | 480          | 82         | 32         |
|     | <u>Gleisanlagen</u>                                                                                 |                            |              |            |              |            |            |
|     | 4 Gleiserneuerung - Gleisbereich "Südhafen/Süd"<br>(Förderung VM NRW rd. 750TEUR in Jahren 2024/25) |                            | 125          | 200        | 50           | 0          | 0          |
|     | 5 Erneuerung von Weichen                                                                            |                            | 45           | 50         | 52           | 56         | 60         |
|     | <i>Zwischensumme Gleisanlagen</i>                                                                   |                            | 170          | 250        | 102          | 56         | 60         |
|     | <u>Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen</u>                                                         |                            |              |            |              |            |            |
|     | 6 Neubau von Bahnübergängen und Sicherungsanlagen                                                   |                            | 0            | 75         | 80           | 85         | 85         |
|     | <i>Zwischensumme Streckenausrüstung/Sicherungsanlagen</i>                                           |                            | 0            | 75         | 80           | 85         | 85         |
|     | <u>Betriebseinrichtungen</u>                                                                        |                            |              |            |              |            |            |
|     | 7 Verschiedene Betriebseinrichtungen                                                                |                            | 10           | 12         | 5            | 10         | 10         |
|     | <i>Zwischensumme Betriebseinrichtung</i>                                                            |                            | 10           | 12         | 5            | 10         | 10         |
|     |                                                                                                     | <b>Summe Hafenbetriebe</b> | <b>2.591</b> | <b>440</b> | <b>1.064</b> | <b>667</b> | <b>233</b> |

Investitionsprogramm

| Nr. | Investitionsmaßnahme                          | Gesamt-<br>kosten |              |              |              |              |              |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                               |                   | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|     | <b>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr</b> |                   |              |              |              |              |              |
|     | <b>Ruhrschifffahrt/Weiße Flotte</b>           |                   |              |              |              |              |              |
|     | <u>Fahrzeuge</u>                              |                   |              |              |              |              |              |
| 1   | Neubeschaffung eines Fahrgastmotorschiffes    |                   | 50           | 0            | 25           | 25           | 1.250        |
|     | Förderanträge i.H. von 2,25 Mio.€             |                   |              |              |              |              |              |
|     | 1.1 E-Antrieb für MS Heinrich-Thöne           |                   | 250          | 325          | 0            | 0            | 0            |
|     | <i>Zwischensumme Fahrzeuge</i>                |                   | 300          | 325          | 25           | 25           | 1.250        |
|     | <u>Betriebseinrichtungen</u>                  |                   |              |              |              |              |              |
| 2   | Schleusenkanal/Wasserbahnhof                  |                   | 50           | 52           | 45           | 40           | 35           |
| 3   | Ausrüstung von Schiffen                       |                   | 55           | 60           | 62           | 65           | 65           |
| 4   | Verschiedene Betriebseinrichtungen            |                   | 20           | 20           | 19           | 20           | 20           |
|     | <i>Zwischensumme Betriebseinrichtung</i>      |                   | 125          | 132          | 126          | 125          | 120          |
|     | <b>Summe Ruhrschifffahrt</b>                  | <b>2.553</b>      | <b>425</b>   | <b>457</b>   | <b>151</b>   | <b>150</b>   | <b>1.370</b> |
|     |                                               |                   |              |              |              |              |              |
|     | <b>Alle Betriebszweige insgesamt</b>          |                   | <b>2.195</b> | <b>3.433</b> | <b>2.695</b> | <b>3.045</b> | <b>3.529</b> |

**Gesamtübersicht zum Investitionsprogramm einschl. Finanzierung**

| Investitionsmaßnahme                 | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A. Finanzbedarf</b>               |               |               |               |               |               |
| a) Investitionsprogramm              | 2.195         | 3.433         | 2.695         | 3.045         | 3.529         |
| b) Schuldentilgung                   | 9.014         | 9.602         | 10.010        | 10.490        | 11.037        |
| c) Auflösung Pensionsrückstellungen  | 72            | 20            | 20            | 20            | 20            |
| d) Auflösung Sonderposten            | 70            | 73            | 73            | 73            | 73            |
| e) Einzahlung in die Kapitalrücklage | 28.800        | 29.800        | 30.800        | 31.800        | 32.800        |
|                                      | <b>40.151</b> | <b>42.928</b> | <b>43.598</b> | <b>45.428</b> | <b>47.459</b> |
| <b>B. Finanzierung</b>               |               |               |               |               |               |
| a) Abschreibungen                    | 935           | 897           | 965           | 1.060         | 1.192         |
| a1) Abschreibungen auf Finanzanlagen | 28.800        | 29.800        | 30.800        | 31.800        | 32.800        |
| b) Tilgung von Kapitalforderungen    | 6             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c) Zuschüsse und Zuwendungen         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| d) Kredite <sup>1)</sup>             | 10.410        | 12.231        | 11.833        | 12.568        | 13.467        |
|                                      | <b>40.151</b> | <b>42.928</b> | <b>43.598</b> | <b>45.428</b> | <b>47.459</b> |

1) Fußnote Kassenkredite: Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Haushaltsjahres 2025, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, wird für die BtMH auf 10 Mio. € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2025

|                      |                                        |            |
|----------------------|----------------------------------------|------------|
| Wirtschaftsplan 2025 | Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr | Herr Exner |
| Wasserkraftwerk      |                                        |            |

Wasserkraftwerk

|              |                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Konsequente, weitere Systemerneuerung; Vorbereitungsmaßnahmen für die Gewährung eines neuen Wasserrechts ab 2025ff. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               | Ansatz<br>2025 | 2026        | Planung<br>2027 | 2028        |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| <b>Statistische Kennzahlen</b>                                |                |             |                 |             |
| Stromeinspeisung                                              | 28.000 MWh     | 28.000 MWh  | 28.000 MWh      | 28.000 MWh  |
| Betriebsaufwand pro MWh                                       | €31,57         | €31,85      | €32,16          | €32,16      |
|                                                               |                |             |                 |             |
| <b>Zielorientierte Kennzahlen</b>                             |                |             |                 |             |
| Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu Einnahmen             | 29%            | 29%         | 29%             | 29%         |
| Verhältnis Sach- und Personalaufwand zu KWh                   | 1,82 ct/kWh    | 1,85 ct/kWh | 1,89 ct/kWh     | 1,89 ct/kWh |
| Verhältnis Sach- und Personalaufwand und Finanzaufwand zu KWh | 3,16 ct/kWh    | 3,18 ct/kWh | 3,22 ct/kWh     | 3,22 ct/kWh |

## Wirtschaftsplan 2025

|                      |                                                               |                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wirtschaftsplan 2025 | <i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr<br/>Tiefgaragen</i> | <i>Herr Exner</i> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|

### Tiefgaragen

|              |                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | bauliche Bestandsverbesserungen, Erneuerung der technischen Systeme, nutzerorientierte Angebote |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   | Ansatz<br>2025 | 2026   | Planung<br>2027 | 2028   |
|-----------------------------------|----------------|--------|-----------------|--------|
| <b>Statistische Kennzahlen</b>    |                |        |                 |        |
| Gesamtstellplatzanzahl            | 597            | 597    | 597             | 597    |
| Betriebsaufwand pro Stellplatz    | €2.642         | €2.656 | €2.675          | €2.675 |
| Einnahmen pro Stellplatz          | €1.335         | €1.362 | €1.386          | €1.384 |
|                                   |                |        |                 |        |
| <b>Zielorientierte Kennzahlen</b> |                |        |                 |        |
| Aufwandsdeckungsgrad              | 51%            | 51%    | 52%             | 52%    |

Wirtschaftsplan 2025

|                      |                                                        |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Wirtschaftsplan 2025 | Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr<br>Hafenbetrieb | Herr Exner |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------|

Hafenbetrieb

|              |                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | weitere Dynamisierung der Abgaben und Tarife, Auslastung der trimodal erschlossenen Grundstücke, Gewerbeflächenentwicklung zur Verdrängung von Fehlbelegungen |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 | Ansatz<br>2025 | 2026         | Planung<br>2027 | 2028         |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>Statistische Kennzahlen</b>                  |                |              |                 |              |
| Gesamtumschlag                                  | 1,650 Mio. t   | 1,650 Mio. t | 1,650 Mio. t    | 1,650 Mio. t |
| Umschlag und Grundstücksbezogene Einnahmen      | 3.659 T€       | 3.732 T€     | 3.806 T€        | 3.806 T€     |
| Einnahmen pro Tonne                             | 2,22 €         | 2,26 €       | 2,31 €          | 2,31 €       |
|                                                 |                |              |                 |              |
| <b>Zielorientierte Kennzahlen</b>               |                |              |                 |              |
| Einnahmen zum Betriebsaufwand                   | 173%           | 173%         | 173%            | 173%         |
| Einnahmen zum Betriebsaufwand und Finanzaufwand | 105%           | 106%         | 108%            | 108%         |

## Wirtschaftsplan 2025

|                      |                                                                   |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Wirtschaftsplan 2025 | <i>Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr<br/>Ruhrschifffahrt</i> | <i>Herr Exner</i> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|

### Ruhrschifffahrt

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Ziele</b> | Angebotsanpassungen an die Nachfrage, verstärktes Charterangebot |
|--------------|------------------------------------------------------------------|

|                                         | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>2026</b> | <b>Planung<br/>2027</b> | <b>2028</b> |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| <b>Statistische Kennzahlen</b>          |                        |             |                         |             |
| Fahrgäste                               | 75.000                 | 75.000      | 75.000                  | 75.000      |
| Umsatzerlös je Fahrgast                 | €11,75                 | €11,93      | €12,10                  | €12,10      |
| Umsatzerlöse Linienfahrten              | 396,5 T€               | 402,6 T€    | 408,4 T€                | 408,4 T€    |
| Umsatzerlöse Sonder- und Charterfahrten | 484,6 T€               | 492,0 T€    | 499,1 T€                | 499,1 T€    |





**Weitere  
Anlagen  
des  
Haushaltsplanes  
(Beteiligungen)**



**Mülheim  
an der Ruhr  
Stadt am Fluss**  
**[www.muelheim-ruhr.de](http://www.muelheim-ruhr.de)**

## Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr

(Stand: August 2024)

| <i>Sparten/Gesellschaften</i>          | <i>Kapital</i> | <i>Beteiligung</i> | <i>%</i> |
|----------------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr | 1.000.000 €    | 1.000.000 €        | 100,00   |
| Beteiligungsholding GmbH               | 1.001.000 €    | 1.001.000 €        | 100,00   |

### **Versorgung und Verkehr**

|                                         |                    |                  |        |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| medl GmbH                               | 13.285.000 €       | 8.103.850 €      | 61,00  |
| - Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH   | 25.000 €           | 12.525 €         | 50,10  |
| - SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG       | 1.980.000 €        | 330.000 €        | 16,67  |
| - SE SAUBER Energie Verw.-GmbH          | 25.000 €           | 4.166 €          | 16,66  |
| - eMHergie GmbH ( <i>Anteile medl</i> ) | 75.000 €           | 25.000 €         | 33,33  |
| ( <i>Anteile SWB</i> )                  |                    | 25.000 €         | 33,33  |
| RWW GmbH                                | 15.381.950 €       | 1.538.200 €      | 10,00  |
| Ruhrbahn Mülheim GmbH                   | 6.500.000 €        | 6.500.000 €      | 100,00 |
| - Ruhrbahn GmbH                         | 18.200.000 €       | 4.550.000 €      | 25,00  |
| FEM GmbH                                | 195.000 €          | 97.500 €         | 50,00  |
| RWE AG                                  | 743.841.217 St.-A. | 4.102.230 St.-A. | 0,55*  |
| RWE AG                                  | 743.841.217 St.-A. | 4.455.157 St.-A. | 0,60*  |
| VkA GmbH                                | 127.823 €          | 6.202 €          | 4,85   |

St.-A. = Stück Aktien

### **Entsorgung**

|                                   |             |             |       |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------|
| MEG mbH                           | 4.000.000 € | 2.040.000 € | 51,00 |
| SEM GmbH ( <i>Anteile Stadt</i> ) | 200.000 €   | 50.200 €    | 25,10 |
| ( <i>Anteile medl</i> )           |             | 149.800 €   | 74,90 |

### **Wohnungsgesellschaften**

|                                            |              |             |        |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|--------|
| SWB GmbH                                   | 4.685.800 €  | 4.175.985 € | 89,12  |
| - SWB DBF                                  | 256.000 €    | 256.000 €   | 100,00 |
| - HBP GmbH                                 | 25.600 €     | 6.400 €     | 25,00  |
| - HBP GmbH & Co. KG                        | 800.000 €    | 219.360 €   | 27,73  |
| MWB eG                                     | 31.077.015 € | 286.500 €   | 0,92   |
| HBP GmbH ( <i>Anteile Stadt</i> )          | 25.600 €     | 6.400 €     | 25,00  |
| HBP GmbH & Co. KG ( <i>Anteile Stadt</i> ) | 790.000 €    | 7.110 €     | 0,90   |

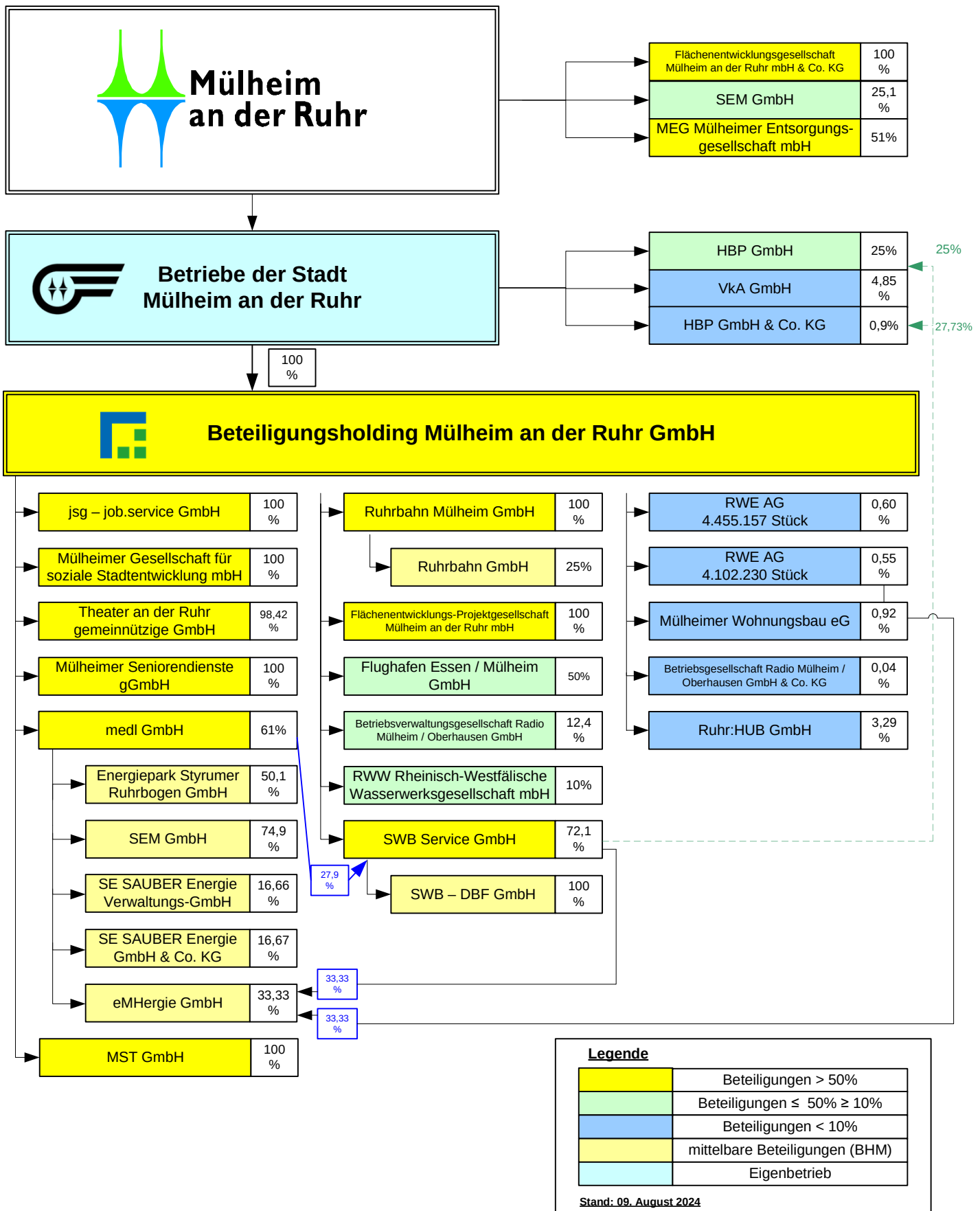
### **Marketing und Tourismus, Wirtschaftsförderung**

|                                               |          |          |        |
|-----------------------------------------------|----------|----------|--------|
| MST GmbH                                      | 52.000 € | 52.000 € | 100,00 |
| Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft mbH   | 25.000 € | 25.000 € | 100,00 |
| Flächenentwicklungs-gesellschaft mbH & Co. KG | 10.000 € | 10.000 € | 100,00 |
| Ruhr:HUB GmbH                                 | 36.414 € | 1.197 €  | 3,29   |

\* Gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.

| <i>Sparten/Gesellschaften</i> | <i>Kapital</i> | <i>Beteiligung</i> | <i>%</i> |
|-------------------------------|----------------|--------------------|----------|
|-------------------------------|----------------|--------------------|----------|

| <b><u>Soziales und Kultur</u></b>                          |             |           |        |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH                     | 266.000 €   | 261.800 € | 98,42  |
| jsg - Job.Service GmbH                                     | 25.000 €    | 25.000 €  | 100,00 |
| Radio MH/OB GmbH & Co. KG                                  | 3.415.000 € | 1.240 €   | 0,04   |
| Radio MH/OB GmbH                                           | 25.000 €    | 3.100 €   | 12,40  |
| Mülheimer Seniorendienste gGmbH                            | 26.000 €    | 26.000 €  | 100,00 |
| Mülheimer Gesellschaft für soziale<br>Stadtentwicklung mbH | 25.000 €    | 25.000 €  | 100,00 |





Darstellung der geplanten wesentlichen Finanzströme  
zwischen Verwaltung, Betrieben und Beteiligungen

| Beteiligungen der Stadt                       | Stammkapital | Anteile der Stadt |       | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-) |             |             |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------|-------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                               | EUR          | EUR               | %     | 2024                                        | 2025        | 2026        |
| Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr (BtMH) | 1.000.000    | 1.000.000         | 100,0 | -31.080.755                                 | -32.200.001 | -33.257.000 |
| MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH     | 4.000.000    | 2.040.000         | 51,0  | 1.734.000                                   | 1.005.210   | 1.003.170   |
| Flächenentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG  | 10.000       | 10.000            | 100,0 | 0                                           | 0           | 0           |
| SEM GmbH                                      | 200.000      | 50.200            | 25,1  | 92.751                                      | 81.627      | 83.017      |

| Beteiligungen der Betriebe                         | Stammkapital | Anteile der BtMH |       | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-) |             |             |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                    | EUR          | EUR              | %     | 2024                                        | 2025        | 2026        |
| Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) | 1.000.000    | 1.000.000        | 100,0 | -31.749.153                                 | -34.968.414 | -35.605.545 |

Darstellung der geplanten wesentlichen Finanzströme  
zwischen Verwaltung, Betrieben und Beteiligungen

| Beteiligungen der BHM                                   | Stammkapital | Anteile der BHM |       | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-) |             |             |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                         | EUR          | EUR             | %     | 2024                                        | 2025        | 2026        |
| Flughafen Essen/Mülheim GmbH (FEM)                      | 195.000      | 97.500          | 50,0  | -275.000                                    | -275.000    | -300.000    |
| Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH | 25.000       | 25.000          | 100,0 | -120.000                                    | -125.000    | -130.000    |
| jsg.-Job.Service GmbH                                   | 25.000       | 25.000          | 100,0 | 20.000                                      | 25.000      | 25.000      |
| medl GmbH                                               | 13.285.000   | 8.103.850       | 61,0  | 8.100.000                                   | 7.900.000   | 7.900.000   |
| Mülheimer Seniorendienste GmbH                          | 26.000       | 26.000          | 100,0 | 0                                           | 0           | 0           |
| Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH            | 52.000       | 52.000          | 100,0 | -3.250.000                                  | -3.650.000  | -3.900.000  |
| Ruhrbahn Mülheim GmbH                                   | 6.500.000    | 6.500.000       | 100,0 | -43.600.000                                 | -43.000.000 | -43.500.000 |
| Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft mbH             | 25.000       | 25.000          | 100,0 | -25.000                                     | -3.000      | -3.000      |
| RWW GmbH                                                | 15.381.950   | 1.538.200       | 10,0  | 700.000                                     | 1.000.000   | 1.000.000   |
| SWB-Service GmbH                                        | 4.685.800    | 4.175.985       | 89,1  | 721.000                                     | 1.082.000   | 1.082.000   |
| Theater an der Ruhr<br>gemeinnützige GmbH               | 266.000      | 261.800         | 98,4  | -3.737.000                                  | -3.787.000  | -3.787.000  |



Jahresergebnis 2023  
Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                              | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) |                 | davon übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                            |                                                              |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2022 (€)          |                   | absolut (€)       | nach 2024 (€)    |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 335.911.010,35    | 298.286.800              | 298.286.800     | 0                     | 318.156.387,76    | 19.869.588 +      | 0                |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 242.312.020,59    | 201.957.382              | 201.957.382     | 0                     | 239.184.363,55    | 37.226.982 +      | 0                |
|                            | darunter Sonderposten aus Zuwendungen                        | 13.509.464,64     | 15.612.126               | 15.612.126      | 0                     | 13.863.838,15     | 1.748.287 -       | 0                |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                   | 11.456.507,55     | 11.272.090               | 11.272.090      | 0                     | 12.095.414,56     | 823.325 +         | 0                |
| 04                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 102.692.375,53    | 107.329.726              | 107.329.726     | 0                     | 111.786.701,65    | 4.456.976 +       | 0                |
| 05                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 9.495.796,67      | 9.000.160                | 9.000.160       | 0                     | 8.967.385,76      | 32.774 -          | 0                |
| 06                         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 188.475.424,13    | 183.808.730              | 183.808.730     | 0                     | 204.080.599,29    | 20.271.869 +      | 0                |
| 07                         | + Sonstige ordentliche Erträge                               | 34.167.897,37     | 24.725.481               | 24.725.481      | 0                     | 29.752.864,94     | 5.027.384 +       | 0                |
|                            | darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens | 5.472.363,58      | 1.417.000                | 1.417.000       | 0                     | 70.931,16         | 1.346.069 -       | 0                |
| 08                         | + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 3.931.503,74      | 3.722.500                | 3.722.500       | 0                     | 4.149.290,31      | 426.790 +         | 0                |
| 09                         | +/- Bestandsveränderungen                                    | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0 +               | 0                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                        | 928.442.535,93    | 840.102.869              | 840.102.869     | 0                     | 928.173.007,82    | 88.070.139 +      | 0                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                       | 198.492.631,50    | 193.301.276              | 193.301.276     | 0                     | 223.665.584,02    | 30.364.308 +      | 0                |
|                            | darunter Beihilfen                                           | 1.703.298,09      | 2.220.000                | 2.220.000       | 0                     | 1.896.321,94      | 323.678 -         | 0                |
|                            | darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen                 | 22.011.134,97     | 17.674.730               | 17.674.730      | 0                     | 23.137.749,78     | 5.463.020 +       | 0                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                    | 26.124.607,79     | 21.600.000               | 21.600.000      | 0                     | 38.465.399,46     | 16.865.399 +      | 0                |
|                            | darunter Beihilferückstellungen                              | 4.899.097,41      | 3.100.000                | 3.100.000       | 0                     | 6.174.188,63      | 3.074.189 +       | 0                |
|                            | darunter Pensionsrückstellungen                              | 21.225.510,38     | 18.500.000               | 18.500.000      | 0                     | 30.991.210,83     | 12.491.211 +      | 0                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 145.919.698,71    | 111.807.430              | 113.274.024     | 1.466.594             | 143.166.315,92    | 29.892.292 +      | 1.572.963        |
|                            | darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung                    | 65.261.942,14     | 39.511.393               | 40.107.858      | 596.465               | 57.496.025,63     | 17.388.168 +      | 938.306          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 41.888.913,33     | 42.571.409               | 42.571.409      | 0                     | 42.259.848,85     | 311.561 -         | 0                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                       | 436.214.443,53    | 427.319.244              | 427.418.481     | 99.237                | 470.369.665,59    | 42.951.185 +      | 138.279          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 71.803.749,62     | 56.198.341               | 56.582.366      | 384.025               | 80.283.111,63     | 23.700.746 +      | 278.818          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                   | 920.444.044,48    | 852.797.700              | 854.747.556     | 1.949.856             | 998.209.925,47    | 143.462.369 +     | 1.990.060        |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)                  | 7.998.491,45      | 12.694.832-              | 14.644.688-     | 1.949.856-            | 70.036.917,65-    | 55.392.230 -      | 1.990.060-       |
| 19                         | + Finanzerträge                                              | 5.173.906,81      | 4.335.597                | 4.335.597       | 0                     | 5.656.239,33      | 1.320.642 +       | 0                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 20.852.765,18     | 31.795.389               | 31.795.389      | 0                     | 32.390.454,53     | 595.066 +         | 0                |
| 21                         | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)                         | 15.678.858,37-    | 27.459.792-              | 27.459.792-     | 0                     | 26.734.215,20-    | 725.577 +         | 0                |
| 22                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 7.680.366,92-     | 40.154.624-              | 42.104.480-     | 1.949.856-            | 96.771.132,85-    | 54.666.653 -      | 1.990.060-       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                   | 11.601.023,71     | 47.560.838               | 47.560.838      | 0                     | 99.074.212,61     | 51.513.375 +      | 0                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                              | 758.279,29        | 0                        | 0               | 0                     | 0,00              | 0 +               | 0                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)             | 10.842.744,42     | 47.560.838               | 47.560.838      | 0                     | 99.074.212,61     | 51.513.375 +      | 0                |
| 26                         | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)                         | 3.162.377,50      | 7.406.214                | 5.456.358       | 1.949.856-            | 2.303.079,76      | 3.153.279 -       | 1.990.060-       |

**Jahresergebnis 2023**  
**Ergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) |                 | davon übertr.Ermächt. | Ergebnis 2023 (€)    | Vgl.fort.An./Erg. | Übertr. Ermächt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                              |                                                                                |                   | Original                 | fortgeschrieben | aus 2022 (€)          |                      | absolut (€)       | nach 2024 (€)    |
| 27                                                                                           | - globaler Minderaufwand                                                       | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>0,00</b>          | 0+                | 0                |
| <b>28</b>                                                                                    | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | 3.162.377,50      | 7.406.214                | 5.456.358       | 1.949.856-            | <b>2.303.079,76</b>  | 3.153.279 -       | 1.990.060-       |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                |                   |                          |                 |                       |                      |                   |                  |
| 29                                                                                           | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>3.220,56</b>      | 3.221+            | 0                |
| 30                                                                                           | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                        | 48.449.260,00     | 0                        | 0               | 0                     | <b>14.410.257,27</b> | 14.410.257 +      | 0                |
| 31                                                                                           | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                           | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>51.739,89</b>     | 51.740+           | 0                |
| 32                                                                                           | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                   | 0,00              | 0                        | 0               | 0                     | <b>292.612,88</b>    | 292.613 +         | 0                |
| <b>33</b>                                                                                    | <b>= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)</b>                                  | 48.449.260,00     | 0                        | 0               | 0                     | <b>14.069.125,06</b> | 14.069.125 +      | 0                |

Jahresergebnis 2023  
Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                               | Ergebnis 2022 (€) | Haushaltsansatz 2023 (€) |                 | davon übertr.Ermächt.<br>aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€) | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut (€) | Übertr. Ermächt.<br>nach 2024 (€) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                           |                                                               |                   | Original                 | fortgeschrieben |                                       |                   |                                  |                                   |
| 01                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 329.944.896,99    | 298.286.800              | 298.286.800     | 0                                     | 320.743.261,15    | 22.456.461 +                     | 0                                 |
| 02                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 230.544.329,51    | 186.345.256              | 186.345.256     | 0                                     | 222.217.746,92    | 35.872.491 +                     | 0                                 |
| 03                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 9.478.126,72      | 11.272.090               | 11.272.090      | 0                                     | 12.083.881,70     | 811.792 +                        | 0                                 |
| 04                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 99.863.078,40     | 103.293.933              | 103.293.933     | 0                                     | 99.088.997,79     | 4.204.935 -                      | 0                                 |
| 05                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 9.707.803,48      | 9.000.160                | 9.000.160       | 0                                     | 8.800.464,10      | 199.696 -                        | 0                                 |
| 06                        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 188.131.463,40    | 183.808.730              | 183.808.730     | 0                                     | 204.814.502,35    | 21.005.772 +                     | 0                                 |
| 07                        | + Sonstige Einzahlungen                                       | 69.425.763,16     | 19.096.102               | 19.096.102      | 0                                     | 65.480.288,05     | 46.384.186 +                     | 0                                 |
| 08                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 5.147.787,44      | 4.335.597                | 4.335.597       | 0                                     | 5.017.848,96      | 682.252 +                        | 0                                 |
| 09                        | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 942.243.249,10    | 815.438.668              | 815.438.668     | 0                                     | 938.246.991,02    | 122.808.323 +                    | 0                                 |
| 10                        | - Personalauszahlungen                                        | 175.538.265,24    | 176.134.980              | 176.134.980     | 0                                     | 183.780.534,36    | 7.645.554 +                      | 0                                 |
| 11                        | - Versorgungsauszahlungen                                     | 27.922.629,14     | 23.913.000               | 23.913.000      | 0                                     | 29.657.691,93     | 5.744.692 +                      | 0                                 |
| 12                        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 126.166.393,30    | 114.793.551              | 114.793.551     | 0                                     | 142.380.990,98    | 27.587.440 +                     | 0                                 |
| 13                        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                      | 20.020.893,72     | 31.795.389               | 31.795.389      | 0                                     | 29.643.949,82     | 2.151.439 -                      | 0                                 |
| 14                        | - Transferauszahlungen                                        | 429.543.607,17    | 427.319.244              | 427.319.244     | 0                                     | 463.702.176,76    | 36.382.933 +                     | 0                                 |
| 15                        | - Sonstige Auszahlungen                                       | 99.541.354,05     | 51.642.896               | 51.642.896      | 0                                     | 97.010.634,50     | 45.367.739 +                     | 0                                 |
| 16                        | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 878.733.142,62    | 825.599.060              | 825.599.060     | 0                                     | 946.175.978,35    | 120.576.918 +                    | 0                                 |
| 17                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 63.510.106,48     | 10.160.392-              | 10.160.392-     | 0                                     | 7.928.987,33-     | 2.231.405 +                      | 0                                 |
| 18                        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 30.438.022,28     | 22.529.922               | 22.666.670      | 136.748                               | 26.656.827,85     | 3.990.158 +                      | 0                                 |
| 19                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 5.829.209,49      | 1.636.000                | 1.636.000       | 0                                     | 77.623,83         | 1.558.376 -                      | 0                                 |
| 20                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen          | 0,00              | 501.000                  | 501.000         | 0                                     | 501.000,00        | 0 +                              | 0                                 |
| 21                        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 925.319,98        | 813.000                  | 813.000         | 0                                     | 292.573,40        | 520.427 -                        | 0                                 |
| 22                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 7.136.850,97      | 8.779.950                | 8.779.950       | 0                                     | 6.684.796,30      | 2.095.154 -                      | 0                                 |
| 23                        | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 44.329.402,72     | 34.259.872               | 34.396.620      | 136.748                               | 34.212.821,38     | 183.799 -                        | 0                                 |

**Jahresergebnis 2023**  
**Finanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                   | Ergebnis 2022 (€)     | Haushaltsansatz 2023 (€) |                     | davon übertr.Ermächt.<br>aus 2022 (€) | Ergebnis 2023 (€)       | Vgl.fort.An./Erg.<br>absolut (€) | Übertr. Ermächt.<br>nach 2024 (€) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                           |                                                                                                                                                   |                       | Original                 | fortgeschrieben     |                                       |                         |                                  |                                   |
| 24                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                       | 2.865.940,67          | 291.900                  | 1.245.385           | 953.485                               | <b>28.596,10</b>        | 1.216.789 -                      | 1.858.203                         |
| 25                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                   | 61.071.100,96         | 54.080.075               | 135.934.038         | 81.853.963                            | <b>55.646.135,55</b>    | 80.287.902 -                     | 75.111.525                        |
| 26                        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                      | 7.156.309,34          | 5.286.012                | 18.796.817          | 13.510.805                            | <b>6.693.107,71</b>     | 12.103.709 -                     | 18.154.865                        |
| 27                        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                   | 1.131.000,00          | 501.000                  | 2.942.424           | 2.441.424                             | <b>851.000,00</b>       | 2.091.424 -                      | 2.441.486                         |
| 28                        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                      | 0,00                  | 0                        | 0                   | 0                                     | <b>0,00</b>             | 0+                               | 0                                 |
| 29                        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                               | 18.409.478,25         | 10.000.000               | 16.000.000          | 6.000.000                             | <b>5.609.478,25</b>     | 10.390.522 -                     | 10.000.000                        |
| <b>30</b>                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                   | <b>90.633.829,22</b>  | <b>70.158.987</b>        | <b>174.918.664</b>  | <b>104.759.677</b>                    | <b>68.828.317,61</b>    | <b>106.090.346 -</b>             | <b>107.566.079</b>                |
| <b>31</b>                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                                                                     | <b>46.304.426,50-</b> | <b>35.899.115-</b>       | <b>140.522.044-</b> | <b>104.622.929-</b>                   | <b>34.615.496,23-</b>   | <b>105.906.548 +</b>             | <b>107.566.079-</b>               |
| <b>32</b>                 | <b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                                                                | <b>17.205.679,98</b>  | <b>46.059.507-</b>       | <b>150.682.436-</b> | <b>104.622.929-</b>                   | <b>42.544.483,56-</b>   | <b>108.137.952 +</b>             | <b>107.566.079-</b>               |
| 33                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 75.239.968,30         | 44.201.715               | 86.626.380          | 42.424.665                            | <b>17.907.384,94</b>    | 68.718.995 -                     | 76.407.372                        |
| 34                        | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 1.325.350.000,00      | 749.395.766              | 749.395.766         | 0                                     | <b>1.661.821.101,31</b> | 912.425.335 +                    | 0                                 |
| 35                        | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen         | 35.951.709,49         | 39.829.900               | 41.829.900          | 2.000.000                             | <b>37.508.103,20</b>    | 4.321.797 -                      | 2.000.000                         |
| 36                        | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                | 1.391.050.000,00      | 707.708.074              | 707.708.074         | 0                                     | <b>1.598.800.000,00</b> | 891.091.926 +                    | 0                                 |
| <b>37</b>                 | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>26.411.741,19-</b> | <b>46.059.507</b>        | <b>86.484.172</b>   | <b>40.424.665</b>                     | <b>43.420.383,05</b>    | <b>43.063.789 -</b>              | <b>74.407.372</b>                 |
| <b>38</b>                 | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>                                                                     | <b>9.206.061,21-</b>  | <b>0</b>                 | <b>64.198.264-</b>  | <b>64.198.264-</b>                    | <b>875.899,49</b>       | <b>65.074.163 +</b>              | <b>33.158.707-</b>                |
| 39                        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                 | 9.684.370,95          | 0                        | 0                   | 0                                     | <b>480.038,74</b>       | 480.039 +                        | 0                                 |
| 40                        | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                                                                                 | 1.729,00              | 0                        | 0                   | 0                                     | <b>4.496,30-</b>        | 4.496 -                          | 0                                 |
| <b>41</b>                 | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                                                                                                  | <b>480.038,74</b>     | <b>0</b>                 | <b>64.198.264-</b>  | <b>64.198.264-</b>                    | <b>1.351.441,93</b>     | <b>65.549.706 +</b>              | <b>33.158.707-</b>                |

## Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2023

| Aktiva                                                                       | 31.12.2023     |                       | 31.12.2022              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                              | €              | €                     | €                       | €                       |
| <b>0 AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT</b> |                |                       | <b>175.446.648,60</b>   | <b>76.372.435,99</b>    |
| <b>1. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                     |                |                       |                         |                         |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                        |                |                       | <b>661.693,88</b>       | <b>873.569,67</b>       |
| 1.2 Sachanlagen                                                              |                |                       |                         |                         |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                    |                |                       |                         |                         |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                          | 63.036.587,26  |                       |                         | 62.037.199,69           |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                            | 10.598.020,45  |                       |                         | 10.599.169,10           |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                        | 9.024.609,84   |                       |                         | 8.954.670,86            |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                       | 3.015.662,22   |                       |                         | 3.033.859,35            |
|                                                                              |                | <u>85.674.879,77</u>  |                         |                         |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |                |                       |                         |                         |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                      | 28.449.586,11  |                       |                         | 29.021.789,00           |
| 1.2.2.2 Schulen                                                              | 265.841.794,74 |                       |                         | 249.956.252,09          |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                           | 7.105.440,73   |                       |                         | 7.218.116,97            |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                     | 141.395.556,79 |                       |                         | 135.091.785,94          |
|                                                                              |                | <u>442.792.378,37</u> |                         |                         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                  |                |                       |                         |                         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                           | 156.225.297,42 |                       |                         | 155.728.865,91          |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                   | 75.290.225,68  |                       |                         | 76.669.792,40           |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                       | 289.799.566,05 |                       |                         | 282.115.365,24          |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen           | 215.790.002,87 |                       |                         | 219.338.606,95          |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                           | 16.168.196,41  |                       |                         | 16.038.635,70           |
|                                                                              |                | <u>753.273.288,43</u> |                         |                         |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                                     |                | 691.715,99            |                         | 653.709,27              |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                      |                | 8.092.981,87          |                         | 8.031.508,16            |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                            |                | 23.613.301,18         |                         | 22.764.442,95           |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     |                | 10.879.141,57         |                         | 10.573.731,56           |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                 |                | 108.136.453,93        |                         | 115.713.088,59          |
|                                                                              |                |                       | <b>1.433.154.141,11</b> | <b>1.413.540.589,73</b> |
| 1.3 Finanzanlagen                                                            |                |                       |                         |                         |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                     |                | 12.634.018,84         |                         | 12.710.698,78           |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                          |                | 169.871,00            |                         | 169.871,00              |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                         |                | 610.698.927,94        |                         | 596.504.603,61          |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                        |                | 21.227.284,19         |                         | 20.877.284,19           |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                           |                |                       |                         |                         |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                            |                | 120.252.613,15        |                         | 122.772.273,50          |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                                     |                |                       |                         |                         |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                                    |                |                       |                         |                         |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                                |                | 1.049.213,07          |                         | 1.050.537,48            |
|                                                                              |                |                       | <b>766.031.928,19</b>   | <b>754.085.268,56</b>   |

# Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2023

| Aktiva                                                                         | 31.12.2023    |                      | 31.12.2022                     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                | €             | €                    | €                              | €                              |
| <b>2. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                       |               |                      |                                |                                |
| <b>2.1 Vorräte</b>                                                             |               |                      |                                |                                |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   |               | 20.250,00            |                                | 20.250,00                      |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                   |               |                      |                                |                                |
|                                                                                |               |                      | <b>20.250,00</b>               | <b>20.250,00</b>               |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                       |               |                      |                                |                                |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |               |                      |                                |                                |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                               | 9.893.236,55  |                      |                                | 5.399.991,07                   |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                               | 4.573.220,02  |                      |                                | 590.660,85                     |
| 2.2.1.3 Steuern                                                                | 3.401.599,88  |                      |                                | 5.121.080,49                   |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 20.914.996,18 |                      |                                | 16.655.755,04                  |
| 2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                            | 24.248.563,16 |                      |                                | 32.513.963,67                  |
|                                                                                |               | <u>63.031.615,79</u> |                                |                                |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             |               |                      |                                |                                |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                         | 3.519.402,97  |                      |                                | 3.034.291,70                   |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 771.047,18    |                      |                                | 513.005,54                     |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                                           | 289.750,67    |                      |                                | 220.691,86                     |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                                                    | 993,00        |                      |                                | 0,00                           |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                                                   | 15.533.587,72 |                      |                                | 12.526.373,57                  |
|                                                                                |               | <u>20.114.781,54</u> |                                |                                |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            |               | 808.761,65           |                                | 31.204,16                      |
|                                                                                |               |                      | <b>83.955.158,98</b>           | <b>76.607.017,95</b>           |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                     |               |                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>                                                      |               |                      | <b>2.419.087,91</b>            | <b>1.865.221,67</b>            |
| <b>3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>                                           |               |                      | <b>27.532.270,32</b>           | <b>25.740.992,84</b>           |
| <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                        |               |                      | <b>395.879.942,27</b>          | <b>412.252.147,09</b>          |
|                                                                                |               |                      | <u><b>2.885.101.121,26</b></u> | <u><b>2.761.357.493,50</b></u> |

Bilanz der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2023

| Passiva                                                                              | 31.12.2023       |                         | 31.12.2022              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                      | €                | €                       | €                       |
| <b>1. EIGENKAPITAL</b>                                                               |                  |                         |                         |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                              |                  |                         |                         |
| 1.2 Sonderrücklagen                                                                  |                  |                         |                         |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                               |                  |                         |                         |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                |                  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2. SONDERPOSTEN</b>                                                               |                  |                         |                         |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                  | 326.945.565,34   |                         | 311.740.848,46          |
| 2.2 für Beiträge                                                                     | 41.398.486,52    |                         | 43.457.934,23           |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich                                                       | 3.909.059,52     |                         | 5.129.604,43            |
| 2.4 Sonstige Sonderposten                                                            | 7.814.833,27     |                         | 8.141.572,73            |
|                                                                                      |                  | <b>380.067.944,65</b>   | <b>368.469.959,85</b>   |
| <b>3. RÜCKSTELLUNGEN</b>                                                             |                  |                         |                         |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           | 477.255.507,14   |                         | 474.338.270,13          |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        | 3.190.776,28     |                         | 2.943.017,65            |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 38.400.757,69    |                         | 39.741.419,49           |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                          | 206.603.790,52   |                         | 140.038.233,60          |
|                                                                                      |                  | <b>725.450.831,63</b>   | <b>657.060.940,87</b>   |
| <b>4. VERBINDLICHKEITEN</b>                                                          |                  |                         |                         |
| 4.1. Anleihen                                                                        |                  |                         |                         |
| 4.1.1 für Investitionen                                                              |                  |                         |                         |
| 4.1.2 zur Liquiditätssicherung                                                       |                  |                         |                         |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                  |                         |                         |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                                                    |                  |                         |                         |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                                              |                  |                         |                         |
| 4.2.3 von Sondervermögen                                                             |                  |                         |                         |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                                                       |                  |                         |                         |
| 4.2.5 von Kreditinstituten                                                           | 502.039.098,86   |                         | 522.451.017,12          |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          | 1.107.659.155,38 |                         | 1.045.085.182,93        |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 41.584.878,83    |                         | 44.451.703,59           |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 11.497.932,34    |                         | 15.766.303,64           |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 7.195.345,11     |                         | 2.441.353,39            |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 22.208.558,44    |                         | 18.023.955,18           |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                                            | 74.172.367,13    |                         | 75.145.994,25           |
|                                                                                      |                  | <b>1.766.357.336,09</b> | <b>1.723.365.510,10</b> |
| <b>5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</b>                                                |                  | <b>13.225.008,89</b>    | <b>12.461.082,68</b>    |
|                                                                                      |                  | <b>2.885.101.121,26</b> | <b>2.761.357.493,50</b> |



# Jahresbericht BHM

## Berichtsjahr 2023







# **Jahresbericht BHM 2023**



|             | <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                                                  | <b>Seite</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | <b>Hinweis</b>                                                                             | 5            |
| <b>I.</b>   | <b>Allgemeines</b>                                                                         | 7            |
|             | 1. Zielsetzung des Jahresberichtes BHM                                                     | 9            |
|             | 2. Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr                            | 9            |
|             | 2.1 Historie – Neustrukturierung des Beteiligungsbesitzes                                  | 9            |
|             | 2.2 Veränderungen im Beteiligungsbesitz                                                    | 9            |
|             | 3. Allgemeine Hinweise                                                                     | 9            |
| <b>II.</b>  | <b>Übersichten</b>                                                                         | 11           |
|             | 1. Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr I/II        | 13           |
|             | 2. Grafische Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr/BHM | 17           |
| <b>III.</b> | <b>Darstellung der einzelnen Unternehmen</b>                                               | 19           |
|             | 1. Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr                                                  | 20           |
|             | 2. Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH                                            | 23           |
|             | <b><u>Versorgung und Verkehr</u></b>                                                       |              |
|             | 3. medl GmbH                                                                               | 25           |
|             | 4. Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH                                                     | 27           |
|             | 5. eMHergie GmbH                                                                           | 29           |
|             | 6. SE Sauber Energie GmbH & Co. KG                                                         | 31           |
|             | 7. RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH                                  | 33           |
|             | 8. Ruhrbahn Mülheim GmbH                                                                   | 35           |
|             | 9. Ruhrbahn GmbH                                                                           | 37           |
|             | 10. Flughafen Essen/Mülheim GmbH                                                           | 40           |
|             | 11. RWE AG                                                                                 | 42           |
|             | 12. Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH                                              | 45           |
|             | <b><u>Entsorgung</u></b>                                                                   |              |
|             | 13. MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH                                              | 48           |
|             | 14. Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH                                             | 51           |
|             | <b><u>Wohnungsgesellschaften</u></b>                                                       |              |
|             | 15. SWB-Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH                             | 54           |
|             | 16. SWB-Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH                     | 57           |
|             | 17. Mülheimer Wohnungsbau eG                                                               | 59           |
|             | 18. Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH                     | 61           |
|             | 19. HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG        | 63           |
|             | <b><u>Marketing und Tourismus, Wirtschaftsförderung</u></b>                                |              |
|             | 20. Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH                                           | 66           |
|             | 21. Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH                        | 69           |
|             | 22. Flächenentwicklungs-gesellschaft Mülheim an der Ruhr GmbH & Co. KG                     | 71           |
|             | 23. Ruhr:HUB GmbH                                                                          | 73           |

|            |                                                                   |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----|
|            | <b><u>Soziales und Kultur</u></b>                                 |    |
| 24.        | Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH                            | 75 |
| 25.        | jsg - Job.Service GmbH                                            | 78 |
| 26.        | Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH      | 81 |
| 27.        | Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH & Co. KG        | 83 |
| 28.        | Mülheimer Seniorendienste gGmbH                                   | 86 |
| 29.        | Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH           | 88 |
| <b>IV.</b> | <b>Exkurs: Sparkasse Mülheim an der Ruhr</b>                      | 91 |
| <b>V.</b>  | <b>Anlagen</b>                                                    | 95 |
|            | Vergütungsbericht der Geschäftsführer/-innen städt. Beteiligungen | 97 |
|            | Auflistung der Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge       | 98 |

## **H i n w e i s**

Die Erstellung eines Beteiligungsberichtes seitens der Stadt Mülheim an der Ruhr ist mit Einführung der gesetzlichen Neuregelungen der Gemeindeordnung (GO NRW), die zur Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses führt, nicht mehr erforderlich.

Auf Grund dessen hat sich die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) dazu entschlossen, eine Beteiligungsübersicht unter dem Titel "Jahresbericht BHM" zur Verfügung zu stellen. Der Bericht gibt einen Überblick über das bestehende Portfolio der unmittelbaren und mittelbaren Unternehmensbeteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr / BHM und liefert wesentliche Informationen zu den einzelnen Gesellschaften auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 2021 bis 2023. Neben den Bilanzen sowie den Gewinn- und Verlustrechnungen können Informationen über die Unternehmensgegenstände, öffentliche Zweckerfüllung und Besetzung der Gesellschaftsorgane entnommen werden.



# **I. Allgemeines**





## 1. Zielsetzung des Jahresbericht BHM

Der vorliegende Bericht hat die Aufgabe, dem Leser einen generellen Überblick über die städtischen Unternehmen, insbesondere über ihre Entwicklung in der jährlichen Fortschreibung zu verschaffen. Dabei werden die einzelnen Unternehmen mit ihrem jeweiligen Unternehmenszweck beschrieben und elementare ökonomische Daten abgebildet.

Der Bericht wendet sich in erster Linie an die Entscheidungsträger im Rat der Stadt und der Verwaltung, um sie bei ihrer Steuerungsaufgabe als Vertreter in Aufsichtsräten bzw. Gesellschafterversammlungen zu unterstützen. Der Bericht soll aber auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern fundierte Einblicke und Informationen über die wirtschaftliche Betätigung ihrer Stadt geben.

## 2. Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr

### 2.1 Historie – Neustrukturierung des Beteiligungsbesitzes

Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr begann bereits in den Jahren 1897/98 mit Beitritt in die RWE AG und Gründung des Verkehrsbetriebes der Stadt (heute: Ruhrbahn Mülheim GmbH). Diese Jahresdaten erwiesen sich als richtungweisend für die weitere unternehmerische Betätigung der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Im Dezember 2002 wurde die Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH (BHM) gegründet, um u. a. die Steuerung der Beteiligungen zu verbessern und ein effektives und effizientes Beteiligungscontrolling sicherzustellen. Unternehmensgegenstand der BHM ist gemäß der Satzung das Halten, Verwalten, Steuern und Überwachen von Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr.

### 2.2 Veränderungen im Beteiligungsbesitz

Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2023 hat die Stadt Mülheim an der Ruhr 6 % der Anteile an der Mülheimer Seniorendienste gGmbH (MHSD) und an der Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH (MST) in die BHM eingebracht. Darüber hinaus haben sich im Geschäftsjahr 2023 keine weiteren wesentlichen Veränderungen im Kreis der Tochtergesellschaften und Beteiligungen der BHM bzw. der Stadt ergeben.

## 3. Allgemeine Hinweise

- Zum Zwecke der Darstellung werden die auf die BHM übertragenen Gesellschaften, innerhalb dieses Berichtes, als unmittelbare Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr angesehen.
- Die Darstellung der unmittelbaren Beteiligungsgesellschaften der Stadt Mülheim an der Ruhr gliedert sich in folgende Sparten:
  - o Versorgung und Verkehr
  - o Entsorgung
  - o Wohnungsgesellschaften
  - o Marketing und Tourismus, Wirtschaftsförderung
  - o Soziales und Kultur
- Wesentliche mittelbare Beteiligungen sind im Anschluss bei den jeweiligen Gesellschaften als Unterpunkt dargestellt.
- Die ausgewählten Unternehmensdaten beziehen sich in der Regel auf die Geschäftsjahre 2021 bis 2023 und basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen und den Geschäftsberichten der Gesellschaften.
- Die Jahresergebnisse der städtischen Beteiligungen wirken sich auf den Haushaltsplan der Stadt Mülheim an der Ruhr, den Wirtschaftsplan der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr oder der BHM aus.

*Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung gerundeter Beträge und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Rundungsdifferenzen auftreten können.*



## **II. Übersichten**



## II.1. Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr I

| <u>Gründungs-/ Gesellschaft</u><br><u>Beitrittsjahr</u>                                 | <u>Abkürzung</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1897 Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr                                             | BtMH             |
| 1898 RWE Aktiengesellschaft                                                             | RWE              |
| 1912 Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH                                 | RWW              |
| 1927 Flughafen Essen/ Mülheim GmbH                                                      | FEM              |
| 1929 Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH                                          | VKA              |
| 1942 Mülheimer Wohnungsbau eG                                                           | MWB              |
| 1951 Service- Wohnungsvermietungs- und -bauges. mbH                                     | SWB              |
| 1973 HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim<br>an der Ruhr, GmbH & Co. KG | HBP KG           |
| 1973 Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an<br>der Ruhr, GmbH              | HBP              |
| 1980 Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH                                             | TAR              |
| 1989 Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH<br>& Co. KG                     | Radio MH/OB KG   |
| 1989 Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/<br>Oberhausen mbH                   | Radio MH/OB      |
| 1992 SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzierungs-<br>gesellschaft mbH          | SWB-DBF          |
| 1994 Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH                                              | MEG              |
| 1997 medl GmbH                                                                          | medl             |
| 2001 Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH                                       | MST              |
| 2002 Mülheimer VerkehrsGesellschaft mbH                                                 | MVG              |
| 2002 Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH                                       | BHM              |
| 2002 jsg – Job.Service GmbH                                                             | jsg              |
| 2004 Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH                                         | SEM              |
| 2006 Mülheimer Seniorendienste GmbH                                                     | MHSD             |
| 2006 Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH                                      | RPG              |
| 2007 Ruhrbania GmbH & Co. KG                                                            | RKG              |
| 2007 Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH                            | GSS              |
| 2010 SE Sauber Energie Verwaltungs-GmbH                                                 | SEV              |
| 2010 SE Sauber Energie GmbH & Co. KG                                                    | SEG              |
| 2016 Ruhr:HUB GmbH                                                                      | RHG              |
| 2017 Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH                                                | ESR              |
| 2017 Ruhrbahn GmbH                                                                      | RB               |
| 2017 Ruhrbahn Mülheim GmbH (ehem. MVG)                                                  | RBM              |
| 2021 eMHergie GmbH                                                                      | eMH              |
| 2023 Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft<br>Mülheim an der Ruhr mbH (ehem. RPG)     | FLEP             |
| 2023 Flächenentwicklungsgesellschaft<br>Mülheim an der Ruhr GmbH & Co. KG (ehem. RKG)   | FLEG             |

## II.1. Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr II

(Stand: August 2024)

| <i>Sparten/Gesellschaften</i>                               | <i>Kapital</i>     | <i>Beteiligung</i> | <i>%</i> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr                      | 1.000.000 €        | 1.000.000 €        | 100,00   |
| Beteiligungsholding GmbH                                    | 1.001.000 €        | 1.001.000 €        | 100,00   |
| <b><u>Versorgung und Verkehr</u></b>                        |                    |                    |          |
| medl GmbH                                                   | 13.285.000 €       | 8.103.850 €        | 61,00    |
| - Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH                       | 25.000 €           | 12.525 €           | 50,10    |
| - SE SAUBER Energie GmbH & Co. KG                           | 1.980.000 €        | 330.000 €          | 16,67    |
| - SE SAUBER Energie Verw.-GmbH                              | 25.000 €           | 4.166 €            | 16,66    |
| - eMHergie GmbH ( <i>Anteile medl</i> )                     | 75.000 €           | 25.000 €           | 33,33    |
| ( <i>Anteile SWB</i> )                                      |                    | 25.000 €           | 33,33    |
| RWW GmbH                                                    | 15.381.950 €       | 1.538.200 €        | 10,00    |
| Ruhrbahn Mülheim GmbH                                       | 6.500.000 €        | 6.500.000 €        | 100,00   |
| - Ruhrbahn GmbH                                             | 18.200.000 €       | 4.550.000 €        | 25,00    |
| FEM GmbH                                                    | 195.000 €          | 97.500 €           | 50,00    |
| RWE AG                                                      | 743.841.217 St.-A. | 4.102.230 St.-A.   | 0,55*    |
| RWE AG                                                      | 743.841.217 St.-A. | 4.455.157 St.-A.   | 0,60*    |
| VkA GmbH                                                    | 127.823 €          | 6.202 €            | 4,85     |
| St.-A. = Stück Aktien                                       |                    |                    |          |
| <b><u>Entsorgung</u></b>                                    |                    |                    |          |
| MEG mbH                                                     | 4.000.000 €        | 2.040.000 €        | 51,00    |
| SEM GmbH ( <i>Anteile Stadt</i> )                           | 200.000 €          | 50.200 €           | 25,10    |
| ( <i>Anteile medl</i> )                                     |                    | 149.800 €          | 74,90    |
| <b><u>Wohnungsgesellschaften</u></b>                        |                    |                    |          |
| SWB GmbH                                                    | 4.685.800 €        | 4.175.985 €        | 89,12    |
| - SWB DBF                                                   | 256.000 €          | 256.000 €          | 100,00   |
| - HBP GmbH                                                  | 25.600 €           | 6.400 €            | 25,00    |
| - HBP GmbH & Co. KG                                         | 800.000 €          | 219.360 €          | 27,73    |
| MWB eG                                                      | 31.077.015 €       | 286.500 €          | 0,92     |
| HBP GmbH ( <i>Anteile Stadt</i> )                           | 25.600 €           | 6.400 €            | 25,00    |
| HBP GmbH & Co. KG ( <i>Anteile Stadt</i> )                  | 790.000 €          | 7.110 €            | 0,90     |
| <b><u>Marketing und Tourismus, Wirtschaftsförderung</u></b> |                    |                    |          |
| MST GmbH                                                    | 52.000 €           | 52.000 €           | 100,00   |
| Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft mbH                 | 25.000 €           | 25.000 €           | 100,00   |
| Flächenentwicklungs-gesellschaft mbH & Co. KG               | 10.000 €           | 10.000 €           | 100,00   |
| Ruhr:HUB GmbH                                               | 36.414 €           | 1.197 €            | 3,29     |

\* Gehalten über Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.

| <i>Sparten/Gesellschaften</i> | <i>Kapital</i> | <i>Beteiligung</i> | <i>%</i> |
|-------------------------------|----------------|--------------------|----------|
|-------------------------------|----------------|--------------------|----------|

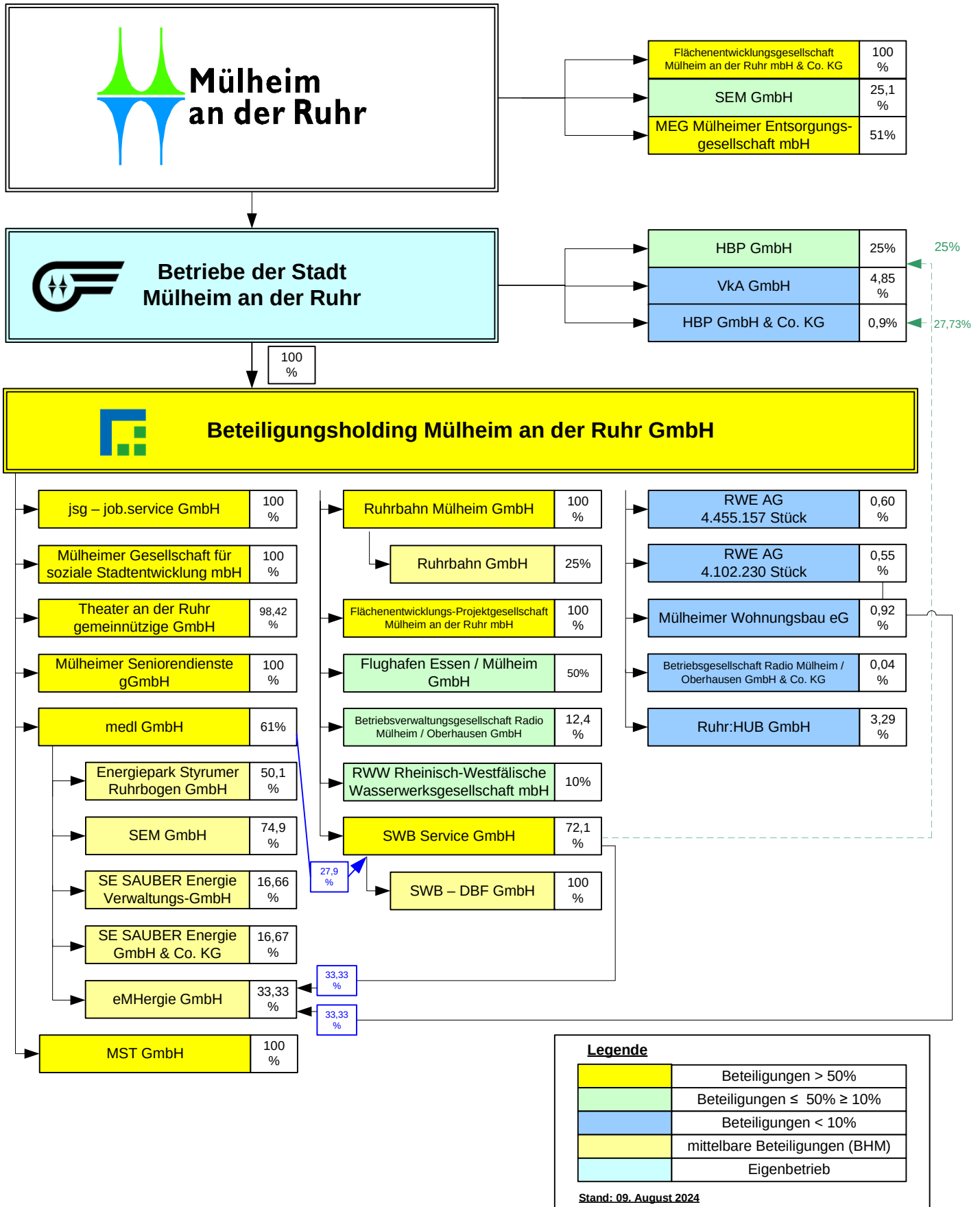
| <b><u>Soziales und Kultur</u></b>                          |             |           |        |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH                     | 266.000 €   | 261.800 € | 98,42  |
| jsg - Job.Service GmbH                                     | 25.000 €    | 25.000 €  | 100,00 |
| Radio MH/OB GmbH & Co. KG                                  | 3.415.000 € | 1.240 €   | 0,04   |
| Radio MH/OB GmbH                                           | 25.000 €    | 3.100 €   | 12,40  |
| Mülheimer Seniorendienste gGmbH                            | 26.000 €    | 26.000 €  | 100,00 |
| Mülheimer Gesellschaft für soziale<br>Stadtentwicklung mbH | 25.000 €    | 25.000 €  | 100,00 |

|                                                            |             |           |        |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|
| Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH                     | 266.000 €   | 261.800 € | 98,42  |
| jsg - Job.Service GmbH                                     | 25.000 €    | 25.000 €  | 100,00 |
| Radio MH/OB GmbH & Co. KG                                  | 3.415.000 € | 1.240 €   | 0,04   |
| Radio MH/OB GmbH                                           | 25.000 €    | 3.100 €   | 12,40  |
| Mülheimer Seniorendienste gGmbH                            | 26.000 €    | 26.000 €  | 100,00 |
| Mülheimer Gesellschaft für soziale<br>Stadtentwicklung mbH | 25.000 €    | 25.000 €  | 100,00 |





## II.2. Grafische Darstellung der unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr / BHM





### **III. Darstellung der einzelnen Unternehmen**

## 1. Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr



### Allgemeine Angaben zum Eigenbetrieb

|                         |                                         |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------|
| Adresse                 | Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr |         |
| Telefon                 | 0208 455 8100                           |         |
| E-Mail                  | info@btmh.de                            |         |
| Homepage                | www.btmh.de                             |         |
| Gründungsjahr           | 1897                                    |         |
| Betriebsleiter          | Herr Joachim Exner                      |         |
| Stammkapital            | T€ 1.000                                |         |
| ► Beteiligung der Stadt | T€ 1.000                                | (100 %) |

### Gegenstand des Eigenbetriebs

Gegenstand des Eigenbetriebs ist gemäß der Betriebssatzung die Personenbeförderung mit Fahrgastschiffen, die Verwaltung des Hafens und der Betrieb der Hafenbahn, die Erzeugung von Strom durch Wasserkraft, die Verwaltung und der Betrieb von Tiefgaragen sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Eigenbetriebs und wird durch den Satzungszweck gewährleistet.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Gemeindeordnung NRW sowie der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO NRW) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

## Besetzung der Betriebsorgane

### Organe der BtMH

Die Betriebsleitung.

Der Betriebsausschuss der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Der Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

### Betriebsausschuss

Herr Tobias Laue, Stadtverordneter (Vorsitzender)

Herr Lothar Reinhard, Stadtverordneter (1. stv. Vorsitzender)

Herr Björn Maue, Stadtverordneter (2. stv. Vorsitzender)

Herr Rodion Bakum, sachkundiger Bürger

Herr Michael Bernhardt, sachkundiger Bürger

Herr Sven Deege, Stadtverordneter (bis 24.08.2023)

Herr Justin Nkwadi Fonkeu (beratendes Mitglied)

Frau Philippa Gerling, sachkundige Bürgerin

Herr Tim Giesbert, Stadtverordneter (bis 21.09.2023)

Herr Marcel Helmchen, Stadtverordneter

Herr Axel Hercher, Stadtverordneter

Herr Helge Land, Beschäftigtenvertreter

Frau Laura Libera, Stadtverordnete (ab 22.09.2023)

Herr Oliver Linsel, Stadtverordneter

Herr Dominik Meßink, Stadtverordneter

Herr Bernd Mienert, sachkundiger Bürger

Herr Daniel Mühlenfeld, Stadtverordneter

Herr Markus Püll, Stadtverordneter

Herr Dr. Siegfried Rauhut, Stadtverordneter

Herr Nils Rose, Stadtverordneter (ab 22.09.2023)

Herr Dieter Schulten, Beschäftigtenvertreter

Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter

Frau Margarete Wietelmann, Stadtverordnete

## Finanzdaten/Statistik BtMH

|                                              | 2023           | in %        | 2022           | 2021           |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |                |                |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>425.673</b> | <b>100%</b> | <b>442.412</b> | <b>438.194</b> |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 0              |             | 0              | 0              |
| Sachanlagevermögen                           | 18.072         |             | 17.538         | 14.749         |
| Finanzanlagen                                | 407.601        |             | 424.875        | 423.446        |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>1.934</b>   | <b>0%</b>   | <b>1.365</b>   | <b>1.969</b>   |
| Vorräte                                      | 14             |             | 9              | 41             |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 1.920          |             | 1.356          | 1.927          |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 0              |             | 0              | 0              |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>       | <b>34</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>427.607</b> | <b>100%</b> | <b>443.778</b> | <b>440.197</b> |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |                |                |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>298.597</b> | <b>70%</b>  | <b>317.888</b> | <b>317.778</b> |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>1.616</b>   | <b>0%</b>   | <b>1.690</b>   | <b>1.196</b>   |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>873</b>     | <b>0%</b>   | <b>936</b>     | <b>745</b>     |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>126.521</b> | <b>30%</b>  | <b>123.264</b> | <b>120.478</b> |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>427.607</b> | <b>100%</b> | <b>443.778</b> | <b>440.197</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |                |                |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>30.239</b>  |             | <b>34.148</b>  | <b>49.072</b>  |
| Materialaufwand                              | -1.430         |             | -1.458         | -1.388         |
| Personalaufwand                              | -2.159         |             | -2.339         | -2.254         |
| Abschreibungen                               | -787           |             | -682           | -671           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -1.497         |             | -1.314         | -1.219         |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>24.366</b>  |             | <b>28.356</b>  | <b>43.539</b>  |
| Beteiligungsergebnis                         | -38.995        |             | -24.800        | -24.629        |
| Zinsergebnis                                 | -3.772         |             | -3.325         | -3.571         |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-18.401</b> |             | <b>231</b>     | <b>15.339</b>  |
| Steuern                                      | -966           |             | -121           | -121           |
| Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis       | 0              |             | 0              | 0              |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>-19.367</b> |             | <b>110</b>     | <b>15.218</b>  |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |                |                |
| Betriebsleiter                               | 1              |             | 1              | 1              |
| Mitarbeiter                                  | 30             |             | 30             | 30             |
| Auszubildende                                | 0              |             | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>                                 | <b>31</b>      |             | <b>31</b>      | <b>31</b>      |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |                |                |
| <b>Haushaltsplan:</b>                        |                |             |                |                |
| Zuschuss der Stadt Mülheim                   | 23.911         |             | 28.510         | 27.862         |
| Verwaltungskostenerstattung an die Stadt     | -535           |             | -535           | -535           |
| <b>Summe</b>                                 | <b>23.376</b>  |             | <b>27.975</b>  | <b>27.327</b>  |

## 2. Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH



### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Adresse                 | Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr |
| Telefon                 | 0208 455 24 50                                  |
| E-Mail                  | info@bhm-mh.de                                  |
| Homepage                | www.muelheim-ruhr.de                            |
| Handelsregister         | HR B 16322 (Amtsgericht Duisburg)               |
| Gründungsjahr           | 2002                                            |
| Geschäftsführer         | Herr Dr. Hendrik Dönnebrink                     |
| Stammkapital            | € 1.001                                         |
| ► Beteiligung der Stadt | € 1.001 (100 %)                                 |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung das Halten, Verwalten, Steuern und Überwachen von Beteiligungen der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten zu schließen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Halten, Verwalten, Steuern und Überwachen von Beteiligungen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der BHM wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

#### Vertreter/in der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

#### Aufsichtsrat

Frau Christina Küsters, Stadtverordnete (Vorsitzende)  
Herr Tim Giesbert, Stadtverordneter (bis 21.09.2023, stv. Vorsitzender)  
Frau Dr. Franziska Krumwiede-Steiner, Stadtverordnete  
(stv. Vorsitzende ab 21.09.2023) (bis 25.04.2024)  
Herr Timo Spors, Stadtverordneter (ab 21.09.2023, ab 25.04.2024 stv. Vorsitzender)  
Herr Peter Beitz, Stadtverordneter  
Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz  
Frau Brigitte Erd, Stadtverordnete (ab 25.04.2024)  
Herr Dominic Fiedler, Stadtverordneter  
Frau Heidelore Godbersen, Stadtverordnete  
Herr Heiko Hendriks, Stadtverordneter  
Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter  
Frau Margarete Wietelmann, Stadtverordnete  
Herr Oliver Willems, Stadtverordneter



## Finanzdaten/Statistik BHM GmbH

|                                              | 2023           | in %        | 2022           | 2021           |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |                |                |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>419.170</b> | <b>97%</b>  | <b>419.076</b> | <b>417.668</b> |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 0              |             | 1              | 4              |
| Sachanlagevermögen                           | 5              |             | 9              | 28             |
| Finanzanlagen                                | 419.165        |             | 419.066        | 417.636        |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>11.426</b>  | <b>3%</b>   | <b>29.225</b>  | <b>23.760</b>  |
| Vorräte                                      | 0              |             | 0              | 0              |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 8.886          |             | 13.492         | 22.390         |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 2.540          |             | 15.733         | 1.370          |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>12</b>      | <b>0%</b>   | <b>10</b>      | <b>10</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>430.608</b> | <b>100%</b> | <b>448.311</b> | <b>441.438</b> |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |                |                |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>404.609</b> | <b>94%</b>  | <b>407.056</b> | <b>403.484</b> |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>1.149</b>   | <b>0%</b>   | <b>998</b>     | <b>527</b>     |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>24.850</b>  | <b>6%</b>   | <b>40.257</b>  | <b>37.427</b>  |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>430.608</b> | <b>100%</b> | <b>448.311</b> | <b>441.438</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |                |                |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>898</b>     |             | <b>997</b>     | <b>1.134</b>   |
| Materialaufwand                              | 0              |             | 0              | 0              |
| Personalaufwand                              | -1.238         |             | -1.183         | -1.103         |
| Abschreibungen                               | -9             |             | -18            | -13            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -572           |             | -510           | -511           |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>-921</b>    |             | <b>-713</b>    | <b>-494</b>    |
| Beteiligungsergebnis                         | -23.003        |             | -20.641        | -22.298        |
| Zinsergebnis                                 | 205            |             | 98             | 89             |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-23.720</b> |             | <b>-21.256</b> | <b>-22.702</b> |
| Steuern                                      | -451           |             | -1.401         | -88            |
| Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis       | 0              |             | 0              | 0              |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>-24.171</b> |             | <b>-22.658</b> | <b>-22.790</b> |
| Gewinn-/ Verlustvortrag                      | 0              |             | 18.944         | 41.735         |
| Entnahmen aus der Kapitalrücklage            | 24.171         |             | 3.713          | 0              |
| <b>Bilanzgewinn</b>                          | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       | <b>18.944</b>  |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |                |                |
| Geschäftsführer                              | 1              |             | 1              | 1              |
| Mitarbeiter                                  | 7              |             | 7              | 7              |
| Auszubildende                                | 0              |             | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>                                 | <b>8</b>       |             | <b>8</b>       | <b>8</b>       |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |                |                |
| <b>BtMH:</b>                                 |                |             |                |                |
| Einzahlung in die Kapitalrücklage            | 21.645         |             | 26.230         | 24.799         |
| <b>Summe</b>                                 | <b>21.645</b>  |             | <b>26.230</b>  | <b>24.799</b>  |

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                       |                                                       |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| Adresse               | Burgstraße 1, 45476 Mülheim an der Ruhr               |        |
| Telefon               | 0208 4501 0                                           |        |
| E-Mail                | info@medl.de                                          |        |
| Homepage              | www.medl.de                                           |        |
| Handelsregister       | HR B 15146 (Amtsgericht Duisburg)                     |        |
| Gründungsjahr         | 1992                                                  |        |
| Geschäftsführer       | Herr Dipl.-Volksw. Dr. Hendrik Dönnebrink             |        |
|                       | Herr Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Weck (bis 31.03.2024) |        |
|                       | Herr Dr.-Ing. Franz-Josef Schulte (ab 01.04.2024)     |        |
| Stammkapital          | T€ 13.285                                             |        |
| ► Beteiligung der BHM | T€ 8.104                                              | (61 %) |
| ► Westenergie AG      | T€ 5.181                                              | (39 %) |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Versorgung mit Gas, Elektrizität, Wasser, Wärme, Kälte und die Abwasserentsorgung, die Bereitstellung von Energiedienstleistungen sowie allgemeinen Dienstleistungen, die Übernahme von Betriebsführungen und die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen. Gegenstand des Unternehmens ist zudem die Planung und Durchführung der Errichtung sowie des Ausbaus von Telekommunikationsinfrastruktur.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Versorgung mit Gas, Elektrizität, Wasser, Wärme, Kälte und die Abwasserentsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der medl GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

#### Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Stadtkämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

#### Aufsichtsrat

Herr Oliver Linsel, Stadtverordneter (Vorsitzender)  
 Frau Katherina Reiche, Westenergie AG (stv. Vorsitzende)  
 Frau Mandy Braun, Arbeitnehmervertreterin (ab 21.09.2023)  
 Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz  
 Frau Simone Ehlen, Vertreterin der Mülheimer Wirtschaft  
 Herr Dominic Fiedler, Stadtverordneter (bis 28.02.2023)  
 Herr Filip Fischer, Stadtverordneter  
 Herr Holger Gerstel, Vertreter der Mülheimer Wirtschaft  
 Herr Christian Hemmersbach, Westenergie AG (ab 01.10.2023)  
 Herr Tobias Laue, Stadtverordneter (ab 02.03.2023)  
 Herr Jörg Linken, Arbeitnehmervertreter (bis 31.05.2023)  
 Herr Markus Püll, Stadtverordneter  
 Herr Michael Schmidt, Arbeitnehmervertreter  
 Herr Dr. Franz-Josef Schulte, Vertreter der Mülheimer Wirtschaft (bis 30.09.2023)

## Finanzdaten/Statistik medl GmbH

|                                              | 2023           | in %        | 2022           | 2021           |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |                |                |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>75.007</b>  | <b>60%</b>  | <b>65.481</b>  | <b>64.208</b>  |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 72             |             | 60             | 139            |
| Sachanlagevermögen                           | 68.709         |             | 59.042         | 57.609         |
| Finanzanlagen                                | 6.226          |             | 6.379          | 6.461          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>51.040</b>  | <b>40%</b>  | <b>36.274</b>  | <b>27.333</b>  |
| Vorräte                                      | 2.901          |             | 2.137          | 1.464          |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 47.610         |             | 32.831         | 24.725         |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 529            |             | 1.306          | 1.144          |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>395</b>     | <b>0%</b>   | <b>455</b>     | <b>558</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>126.443</b> | <b>100%</b> | <b>102.210</b> | <b>92.100</b>  |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |                |                |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>28.781</b>  | <b>23%</b>  | <b>27.781</b>  | <b>23.781</b>  |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>15.487</b>  | <b>12%</b>  | <b>11.353</b>  | <b>11.470</b>  |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>24.590</b>  | <b>19%</b>  | <b>19.948</b>  | <b>13.805</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>57.585</b>  | <b>46%</b>  | <b>43.129</b>  | <b>42.980</b>  |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>       | <b>63</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>126.443</b> | <b>100%</b> | <b>102.210</b> | <b>92.100</b>  |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |                |                |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>201.178</b> |             | <b>154.161</b> | <b>106.881</b> |
| Materialaufwand                              | -158.523       |             | -113.820       | -71.802        |
| Personalaufwand                              | -12.502        |             | -11.682        | -11.294        |
| Abschreibungen                               | -5.332         |             | -5.548         | -4.509         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -9.398         |             | -7.131         | -7.247         |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>15.423</b>  |             | <b>15.980</b>  | <b>12.029</b>  |
| Beteiligungsergebnis                         | 1.117          |             | 591            | 777            |
| Zinsergebnis                                 | -385           |             | -237           | -233           |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>16.155</b>  |             | <b>16.334</b>  | <b>12.573</b>  |
| Steuern                                      | -717           |             | -502           | -538           |
| Einstellungen in die Gewinnrücklagen         | -1.000         |             | -4.000         | -1.952         |
| Gewinnabführung BHM                          | -10.946        |             | -9.444         | -7.493         |
| Ausgleichszahlung Westenergie                | -3.492         |             | -2.388         | -2.589         |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |                |                |
| Geschäftsführer                              | 2              |             | 2              | 2              |
| Mitarbeiter                                  | 148            |             | 140            | 133            |
| Auszubildende                                | 4              |             | 4              | 3              |
| <b>Summe</b>                                 | <b>154</b>     |             | <b>146</b>     | <b>138</b>     |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |                |                |
| <b>BHM:</b>                                  |                |             |                |                |
| Gewinnabführung                              | 10.946         |             | 9.444          | 7.493          |
| <b>Haushaltsplan:</b>                        |                |             |                |                |
| Konzessions- und Gestattungsentgelte         | 338            |             | 372            | 416            |
| <b>Summe</b>                                 | <b>11.284</b>  |             | <b>9.815</b>   | <b>7.909</b>   |

## 4. Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH



### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                        |                                         |          |
|------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Adresse                | Burgstraße 1, 45476 Mülheim an der Ruhr |          |
| Handelsregister        | HR B 16041 (Amtsgericht Duisburg)       |          |
| Gründungsjahr          | 2001                                    |          |
| Geschäftsführer        | Herr Marius Schreckenber                |          |
|                        | Herr Michael Ramrath                    |          |
| Stammkapital           | T€ 25                                   |          |
| ► Beteiligung der medl | T€ 12,5                                 | (50,1 %) |
| ► GELSENWASSER AG      | T€ 12,5                                 | (49,9 %) |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung auf dem Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr im Energiepark Styrumer Ruhrbogen Windenergie- und Photovoltaikanlagen zu planen, zu errichten (einschließlich Rückbau) und auf Grundlage des jeweils gültigen Erneuerbaren-Energie-Gesetzes oder über andere Vermarktungsformen zu betreiben.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Stromerzeugung durch regenerative Energien) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 HaushQaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

## Finanzdaten/Statistik Energiepark Styruer Ruhrbogen GmbH

|                                              | 2023         | in %        | 2022         | 2021         |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        |              |             |              |              |
| <b>Aktiva</b>                                |              |             |              |              |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>2.956</b> | <b>83%</b>  | <b>3.157</b> | <b>3.339</b> |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 0            |             | 0            | 0            |
| Sachanlagevermögen                           | 2.956        |             | 3.157        | 3.339        |
| Finanzanlagen                                | 0            |             | 0            | 0            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>582</b>   | <b>16%</b>  | <b>626</b>   | <b>348</b>   |
| Vorräte                                      | 0            |             | 0            | 0            |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 406          |             | 482          | 81           |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 176          |             | 144          | 268          |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>32</b>    | <b>1%</b>   | <b>32</b>    | <b>33</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>3.570</b> | <b>100%</b> | <b>3.816</b> | <b>3.720</b> |
| <b>Passiva</b>                               |              |             |              |              |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>1.383</b> | <b>39%</b>  | <b>1.468</b> | <b>1.242</b> |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>169</b>   | <b>5%</b>   | <b>134</b>   | <b>31</b>    |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>2.018</b> | <b>56%</b>  | <b>2.214</b> | <b>2.447</b> |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>3.570</b> | <b>100%</b> | <b>3.816</b> | <b>3.720</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |              |             |              |              |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>448</b>   |             | <b>751</b>   | <b>411</b>   |
| Materialaufwand                              | -35          |             | -27          | -37          |
| Personalaufwand                              | 0            |             | 0            | 0            |
| Abschreibungen                               | -196         |             | -196         | -196         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -90          |             | -114         | -78          |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>126</b>   |             | <b>413</b>   | <b>100</b>   |
| Beteiligungsergebnis                         | 0            |             | 0            | 0            |
| Zinsergebnis                                 | -42          |             | -46          | -49          |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>83</b>    |             | <b>367</b>   | <b>50</b>    |
| Steuern                                      | -30          |             | -91          | 0            |
| Verlustübernahmen                            | 0            |             | 0            | 0            |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>53</b>    |             | <b>276</b>   | <b>50</b>    |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |              |             |              |              |
| Geschäftsführer                              | 2            |             | 2            | 2            |
| Mitarbeiter                                  | 0            |             | 0            | 0            |
| Auszubildende                                | 0            |             | 0            | 0            |
| <b>Summe</b>                                 | <b>2</b>     |             | <b>2</b>     | <b>2</b>     |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |              |             |              |              |
| <b>keine</b>                                 |              |             |              |              |

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                        |                                          |           |
|------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Adresse                | Bahnstraße 25, 45468 Mülheim an der Ruhr |           |
| Telefon                | 0208 3787761 0                           |           |
| E-Mail                 | info@emhergie.de                         |           |
| Homepage               | www.emhergie.de                          |           |
| Handelsregister        | HR B 34107 (Amtsgericht Duisburg)        |           |
| Gründungsjahr          | 2021                                     |           |
| Geschäftsführer        | Herr Volker Weißhuhn                     |           |
| Stammkapital           | T€ 75                                    |           |
| ► Beteiligung der medl | T€ 25                                    | (33,33 %) |
| ► Beteiligung der MWB  | T€ 25                                    | (33,33 %) |
| ► Beteiligung der SWB  | T€ 25                                    | (33,33 %) |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist die energiewirtschaftliche Betätigung im Bereich Strom-, Gas- und Wärmeversorgung zwecks Umsetzung einer Energie- und Wärmewende mit dem Ziel einer CO<sub>2</sub>-Reduzierung in Wohngebäuden und Wohnquartieren, die Errichtung, der Erwerb, das Halten und/oder die Verpachtung und der Betrieb von Anlagen (beispielsweise Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke, Ladesäulen für Elektromobilität, Energie- und Kabelnetze u.a.) sowie die Erbringung von Dienstleistungen (beispielsweise Energie- und Messdienstleistungen).

Im Zusammenhang mit den oben genannten Tätigkeiten kann sie außerdem Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte begründen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen und solche übernehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) Anwendung finden und der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Darüber hinaus sind die Intentionen der Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes zu beachten.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der eMHergie GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

#### Vertreter in der Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer der Gesellschafter.

#### Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrollfunktion wird von den Aufsichtsräten der Gesellschafter wahrgenommen.

## Finanzdaten/Statistik eMHergie GmbH

|                                              | 2023           | in %        | 2022       | 2021*      |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |            |            |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 0              |             | 0          | 0          |
| Sachanlagevermögen                           | 0              |             | 0          | 0          |
| Finanzanlagen                                | 0              |             | 0          | 0          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>86</b>      | <b>100%</b> | <b>97</b>  | <b>63</b>  |
| Vorräte                                      | 0              |             | 0          | 0          |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 21             |             | 0          | 2          |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 66             |             | 97         | 61         |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>86</b>      | <b>100%</b> | <b>97</b>  | <b>63</b>  |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |            |            |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>70</b>      | <b>81%</b>  | <b>41</b>  | <b>61</b>  |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>3</b>       | <b>3%</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>14</b>      | <b>16%</b>  | <b>54</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>86</b>      | <b>100%</b> | <b>97</b>  | <b>63</b>  |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |            |            |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>188</b>     |             | <b>28</b>  | <b>0</b>   |
| Materialaufwand                              | -149           |             | -25        | 0          |
| Personalaufwand                              | 0              |             | 0          | 0          |
| Abschreibungen                               | 0              |             | 0          | 0          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -10            |             | -23        | -13        |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>29</b>      |             | <b>-20</b> | <b>-13</b> |
| Beteiligungsergebnis                         | 0              |             | 0          | 0          |
| Zinsergebnis                                 | 0              |             | 0          | 0          |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>29</b>      |             | <b>-20</b> | <b>-13</b> |
| Steuern                                      | 0              |             | 0          | 0          |
| Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis       | 0              |             | 0          | 0          |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>29</b>      |             | <b>-20</b> | <b>-13</b> |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |            |            |
| Geschäftsführer                              | 1              |             | 1          | 1          |
| Mitarbeiter                                  | 0              |             | 0          | 0          |
| Auszubildende                                | 0              |             | 0          | 0          |
| <b>Summe</b>                                 | <b>1</b>       |             | <b>1</b>   | <b>1</b>   |

## 4. Finanzielle Auswirkungen [T€]

keine

\* Rumpfgeschäftsjahr vom 12. März bis 31. Dezember 2021.

## 6. SE SAUBER ENERGIE GmbH & Co. KG



|                        |                                                                |           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Adresse                | Bayenthalgürtel 9, 50968 Köln                                  |           |
| Handelsregister        | HR A 15093 (Amtsgericht Köln)                                  |           |
| Gründungsjahr          | 2010                                                           |           |
| Geschäftsführer        | Frau Dipl.-Betriebsw. Nina Zimmer (ab 07.08.2023)              |           |
|                        | Frau Dipl.-Betriebsw. Carmen kleine Kalvelage (bis 07.08.2023) |           |
| Stammkapital           | T€ 1.980                                                       |           |
| ► Beteiligung der medl | T€ 330                                                         | (16,67 %) |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Verkauf von und der Handel mit Energie sowie die Erbringung von Dienstleistungen energiewirtschaftlicher Art mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung der Gesellschaft im zunehmenden Wettbewerb zu stärken.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

Es ist kein Aufsichtsrat bestellt.



## Finanzdaten/Statistik Sauber Energie

|                                              | 2023*          | in % | 2022          | 2021          |
|----------------------------------------------|----------------|------|---------------|---------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |      |               |               |
| <b>Anlagevermögen</b>                        |                |      | <b>35</b>     | <b>21</b>     |
| Immaterielles Anlagevermögen                 |                |      | 34            | 20            |
| Sachanlagevermögen                           |                |      | 1             | 1             |
| Finanzanlagen                                |                |      | 0             | 0             |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        |                |      | <b>15.416</b> | <b>13.982</b> |
| Vorräte                                      |                |      | 1.004         | 1.463         |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   |                |      | 839           | 3.192         |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               |                |      | 13.573        | 9.327         |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    |                |      | <b>1</b>      | <b>2</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                           |                |      | <b>15.452</b> | <b>14.004</b> |
|                                              | <b>Passiva</b> |      |               |               |
| <b>Eigenkapital</b>                          |                |      | <b>5.656</b>  | <b>3.260</b>  |
| <b>Sonderposten</b>                          |                |      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Rückstellungen</b>                        |                |      | <b>3.276</b>  | <b>4.294</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     |                |      | <b>6.520</b>  | <b>6.450</b>  |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                |      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                           |                |      | <b>15.452</b> | <b>14.004</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |      |               |               |
| <b>Gesamtleistung</b>                        |                |      | <b>30.802</b> | <b>34.648</b> |
| Materialaufwand                              |                |      | -25.736       | -32.113       |
| Personalaufwand                              |                |      | -415          | -306          |
| Abschreibungen                               |                |      | -11           | -10           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           |                |      | -1.570        | -2.062        |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                |                |      | <b>3.070</b>  | <b>157</b>    |
| Beteiligungsergebnis                         |                |      | 0             | 0             |
| Zinsergebnis                                 |                |      | -45           | -64           |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  |                |      | <b>3.025</b>  | <b>92</b>     |
| Steuern                                      |                |      | -554          | -17           |
| Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis       |                |      | 0             | 0             |
| <b>Jahresergebnis</b>                        |                |      | <b>2.471</b>  | <b>76</b>     |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |      |               |               |
| Geschäftsführer                              |                |      | 1             | 1             |
| Mitarbeiter                                  |                |      | 5             | 4             |
| Auszubildende                                |                |      | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                                 |                |      | <b>6</b>      | <b>5</b>      |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |      |               |               |
| <b>keine</b>                                 |                |      |               |               |

\* Der Jahresabschluss 2023 lag zum Zeitpunkt der Erstellung/Drucklegung dieses Berichtes noch nicht vor.

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                         |                                                 |           |
|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Adresse                 | Am Schloß Broich 1-3, 45479 Mülheim an der Ruhr |           |
| Telefon                 | 0208 4433 1                                     |           |
| E-Mail                  | rww@rww.de                                      |           |
| Homepage                | www.rww.de                                      |           |
| Handelsregister         | HR B 14235 (Amtsgericht Duisburg)               |           |
| Gründungsjahr           | 1912                                            |           |
| Geschäftsführer         | Frau Simone Ehlen (seit 01.10.2023)             |           |
|                         | Herr Dr.-Ing. Franz-Josef Schulte               |           |
| Stammkapital            | T€ 15.382                                       |           |
| ► Beteiligung der BHM   | T€ 1.538                                        | (10 %)    |
| ► Westenergie Aqua GmbH | T€ 12.272                                       | (79,79 %) |
| ► Stadt Bottrop         | T€ 863                                          | (5,61 %)  |
| ► Stadt Gladbeck        | T€ 653                                          | (4,24 %)  |
| ► Stadt Dorsten         | T€ 55                                           | (0,36 %)  |
| ► Stadt Oberhausen      | T€ 0,6                                          | (- %)     |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung wassertechnischer und wasserwirtschaftlicher Aufgaben und Dienstleistungen auf dem Wasser- und Abwassersektor.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Wasserver- und -entsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RWW wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

#### Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

#### Aufsichtsrat

Herr Dr. Stefan Küppers, Westenergie AG (Vorsitzender)  
Herr Marc Buchholz, Oberbürgermeister Stadt Mülheim an der Ruhr (stv. Vorsitzender)  
Herr Stadtverordneter Hermann Hirschfelder, Bottrop (stv. Vorsitzender)  
Herr Bernd Brockmann, Arbeitnehmervertreter (bis 24.02.2023)  
Herr Thorsten Bunte, Kämmerer Stadt Gladbeck (bis 30.04.2023)  
Frau Hülya Dagli, Westenergie AG (ab 01.11.2023)  
Herr Diddo Diddens, E.ON SE (bis 23.10.2023)  
Frau Silke Ehrbar-Wulfen, Kämmerin Stadt Gladbeck (seit 15.06.2023)  
Herr Dr. Wolfgang Fritzen, E.ON SE (bis 31.10.2023)  
Herr Christian Hemmersbach, Westenergie AG (ab 24.10.2023)  
Herr Oliver Henrichs, Westenergie AG  
Herr Christian Knöpfel, Arbeitnehmervertreter (ab 31.08.2023)  
Herr Markus Püll, Stadtverordneter Mülheim an der Ruhr  
Herr Alexander Trapka, Arbeitnehmervertreter (bis 24.02.2023 / ab 31.08.2023)

## Finanzdaten/Statistik RWW

|                                              | 2023           | in %        | 2022           | 2021           |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |                |                |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>125.852</b> | <b>54%</b>  | <b>126.714</b> | <b>125.443</b> |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 356            |             | 444            | 283            |
| Sachanlagevermögen                           | 123.921        |             | 124.651        | 123.119        |
| Finanzanlagen                                | 1.575          |             | 1.619          | 2.041          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>107.231</b> | <b>46%</b>  | <b>99.159</b>  | <b>80.732</b>  |
| Vorräte                                      | 1.764          |             | 1.746          | 1.368          |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 105.465        |             | 97.408         | 79.287         |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 2              |             | 5              | 77             |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>339</b>     | <b>0%</b>   | <b>740</b>     | <b>659</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>233.422</b> | <b>100%</b> | <b>226.613</b> | <b>206.834</b> |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |                |                |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>70.477</b>  | <b>30%</b>  | <b>61.222</b>  | <b>74.860</b>  |
| <b>Rohrnetzkostenzuschüsse</b>               | <b>6.354</b>   | <b>3%</b>   | <b>6.696</b>   | <b>6.049</b>   |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>151.955</b> | <b>65%</b>  | <b>148.744</b> | <b>118.156</b> |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>4.609</b>   | <b>2%</b>   | <b>9.928</b>   | <b>7.752</b>   |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>27</b>      | <b>0%</b>   | <b>23</b>      | <b>17</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>233.422</b> | <b>100%</b> | <b>226.613</b> | <b>206.834</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |                |                |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>134.042</b> |             | <b>138.420</b> | <b>126.460</b> |
| Materialaufwand                              | -40.048        |             | -36.220        | -32.668        |
| Personalaufwand                              | -41.521        |             | -49.173        | -36.391        |
| Abschreibungen                               | -7.892         |             | -7.671         | -7.917         |
| sonstige betriebliche Aufwendungen           | -28.924        |             | -28.781        | -27.796        |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>15.657</b>  |             | <b>16.575</b>  | <b>21.688</b>  |
| Beteiligungsergebnis                         | 251            |             | 1.637          | 261            |
| Finanzergebnis                               | 5.296          |             | -17.313        | -9.862         |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>21.204</b>  |             | <b>899</b>     | <b>12.087</b>  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag         | -6.243         |             | -7.537         | -6.765         |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>14.961</b>  |             | <b>-6.638</b>  | <b>5.322</b>   |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |                |                |
| Geschäftsführer                              | 1              |             | 1              | 1              |
| Mitarbeiter                                  | 407            |             | 409            | 414            |
| Auszubildende                                | 19             |             | 18             | 18             |
| <b>Summe</b>                                 | <b>427</b>     |             | <b>428</b>     | <b>433</b>     |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |                |                |
| <b>BHM:</b>                                  |                |             |                |                |
| Gewinnausschüttung (netto)                   | 420            |             | 515            | 515            |
| anzurechnende Kapitalertragsteuer            | 151            |             | 185            | 185            |
| <b>Haushaltsplan:</b>                        |                |             |                |                |
| Konzessionsentgelte                          | 3.244          |             | 3.389          | 3.086          |
| <b>Summe</b>                                 | <b>3.815</b>   |             | <b>4.089</b>   | <b>3.786</b>   |

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                       |                                               |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Adresse               | Duisburger Str. 78, 45479 Mülheim an der Ruhr |         |
| Telefon               | 0208 451 0                                    |         |
| Homepage              | www.ruhrbahn.de                               |         |
| Handelsregister       | HR B 16225 (Amtsgericht Duisburg)             |         |
| Gründungsjahr         | 2002                                          |         |
| Geschäftsführer       | Herr Dr. Hendrik Dönnebrink                   |         |
| Stammkapital          | T€ 6.500                                      |         |
| ► Beteiligung der BHM | T€ 6.500                                      | (100 %) |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die nachhaltige, ressourcenschonende, klimaverträgliche und wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen der kommunalen Infrastruktur, insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Dementsprechend ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten zu schließen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (öffentlicher Personennahverkehr) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RBM wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

#### Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

#### Aufsichtsrat

Auf Beschluss des Rates vom 13.07.2017 wurde der Aufsichtsrat aufgelöst.  
Die Kontrolle wird durch den Aufsichtsrat der BHM ausgeübt.

## Finanzdaten/Statistik RBM GmbH

|                                                     | 2023           | in %        | 2022           | 2021           |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                               | <b>Aktiva</b>  |             |                |                |
| <b>Anlagevermögen</b>                               | <b>117.980</b> | <b>88%</b>  | <b>109.753</b> | <b>105.254</b> |
| Immaterielles Anlagevermögen                        | 0              |             | 0              | 0              |
| Sachanlagevermögen                                  | 20.472         |             | 16.354         | 15.965         |
| Finanzanlagen                                       | 97.508         |             | 93.399         | 89.289         |
| <b>Umlaufvermögen</b>                               | <b>16.741</b>  | <b>12%</b>  | <b>28.309</b>  | <b>28.210</b>  |
| Vorräte                                             | 0              |             | 0              | 0              |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände          | 16.452         |             | 27.985         | 27.934         |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute                      | 289            |             | 324            | 276            |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>           | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Bilanzsumme</b>                                  | <b>134.721</b> | <b>100%</b> | <b>138.062</b> | <b>133.464</b> |
|                                                     | <b>Passiva</b> |             |                |                |
| <b>Eigenkapital</b>                                 | <b>13.231</b>  | <b>10%</b>  | <b>13.232</b>  | <b>11.801</b>  |
| <b>Sonderposten</b> f. Investitionszuschüsse zum AV | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Rückstellungen</b>                               | <b>1.785</b>   | <b>1%</b>   | <b>1.421</b>   | <b>2.135</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                            | <b>119.401</b> | <b>89%</b>  | <b>122.990</b> | <b>119.475</b> |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>          | <b>304</b>     | <b>0%</b>   | <b>419</b>     | <b>52</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                                  | <b>134.721</b> | <b>100%</b> | <b>138.062</b> | <b>133.464</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b>        |                |             |                |                |
| <b>Gesamtleistung</b>                               | <b>28.461</b>  |             | <b>30.013</b>  | <b>28.861</b>  |
| Materialaufwand                                     | -59.970        |             | -58.367        | -56.576        |
| Personalaufwand                                     | -520           |             | -416           | -538           |
| Abschreibungen                                      | -527           |             | -677           | -649           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | -835           |             | -826           | -716           |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                       | <b>-33.391</b> |             | <b>-30.273</b> | <b>-29.618</b> |
| Beteiligungsergebnis                                | 0              |             | 0              | 0              |
| Zinsergebnis                                        | -2.050         |             | -1.844         | -2.012         |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>         | <b>-35.441</b> |             | <b>-32.118</b> | <b>-31.631</b> |
| Steuern                                             | -201           |             | -201           | -201           |
| Verlustübernahmen                                   | 35.642         |             | 32.318         | 31.831         |
| <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>3. Beschäftigte</b>                              |                |             |                |                |
| Geschäftsführer                                     | 1              |             | 1              | 1              |
| Mitarbeiter                                         | 0              |             | 0              | 0              |
| Auszubildende                                       | 0              |             | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>                                        | <b>1</b>       |             | <b>1</b>       | <b>1</b>       |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>             |                |             |                |                |
| <b>BHM:</b>                                         |                |             |                |                |
| Verlustausgleichsverpflichtung                      | 35.642         |             | 32.318         | 31.831         |
| <b>Summe</b>                                        | <b>35.642</b>  |             | <b>32.318</b>  | <b>31.831</b>  |

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                                                      |                                  |           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Adresse                                              | Zweigertstraße 34, 45130 Essen   |           |
| Telefon                                              | 0201 / 826 0                     |           |
| Homepage                                             | www.ruhrbahn.de                  |           |
| Handelsregister                                      | HR B 28361 (Amtsgericht Essen)   |           |
| Gründungsjahr                                        | 2017                             |           |
| Geschäftsführer                                      | Herr Michael Feller              |           |
|                                                      | Herr Ahmet Avsar (ab 01.06.2024) |           |
| Stammkapital                                         | T€ 18.200                        |           |
| ► Stadt Essen                                        | T€ 1.050                         | (5,77%)   |
| ► Essener Versorgungs- und Verkehrs-gesellschaft mbH | T€ 12.600                        | (69,23 %) |
| ► Beteiligung der RBM                                | T€ 4.550                         | (25 %)    |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die entgeltliche, geschäftsmäßige Durchführung des öffentlichen Personenverkehrs auf Schiene und Straßen im kommunalrechtlich zulässigen Rahmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich insbesondere auch an ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.

*Die Ruhrbahn erbringt als voll integriertes Verkehrsunternehmen die vollständige Wertschöpfungskette. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören Fahrbetrieb, Werkstattleistungen, Bewirtschaftung der Infrastruktur, Vertrieb, Verkehrsmanagement und Verwaltungsleistungen. Sämtliche Leistungen werden im Rahmen eines Verkehrsdurchführungsvertrages auch für die RBM erbracht.*

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (öffentlicher Personennahverkehr) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

## Besetzung der Gesellschaftsorgane

### Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM, als Vertreter der RBM.

### Aufsichtsrat

Herr Ulrich Beul, Ratsherr der Stadt Essen (Vorsitzender)  
Herr Ahmet Avsar, Arbeitnehmervertreter (stv. Vorsitzender) (bis 31.05.2024)  
Herr Christian Boden, Arbeitnehmervertreter  
Herr Dirk Bosbach, Arbeitnehmervertreter (ab 12.07.2024)  
Herr Severin Brinkhaus, Arbeitnehmervertreter (bis 03.05.2024)  
Herr Hermann Dumke, Arbeitnehmervertreter  
Herr Rolf Fliß, Ratsherr der Stadt Essen  
Herr Dr. Stefan Hochstadt, sachkundiger Bürger  
Herr Dirk Hoffmann, Arbeitnehmervertreter (stv. Vorsitzender ab 21.06.2024)  
Herr Dennis Kurz, Arbeitnehmervertreter  
Frau Joelle Lockmann, Arbeitnehmervertreterin  
Frau Walburga Ludwig-Nikodem, Arbeitnehmervertreterin  
Herr Ulrich Malburg, Ratsherr der Stadt Essen  
Herr Frank Mendack, Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr  
Frau Simone Raskob, Beigeordnete der Stadt Essen  
Herr Dr. Siegfried Rauhut, Stadtverordneter der Stadt Mülheim an der Ruhr  
Frau Martina Schürmann, Ratsfrau der Stadt Essen  
Herr Michael Sievers, Arbeitnehmervertreter (ab 13.05.2024)  
Herr Dirk Seibel, Arbeitnehmervertreter  
Herr Timo Spors, Stadtverordneter der Stadt Mülheim an der Ruhr  
Herr Ingo Vogel, Ratsherr der Stadt Essen  
Herr Selim Yildiz, Arbeitnehmervertreter

## Finanzdaten/Statistik Ruhrbahn GmbH

|                                              | 2023           | in %        | 2022           | 2021             |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |                |                  |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>700.241</b> | <b>95%</b>  | <b>643.029</b> | <b>969.571</b>   |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 8.082          |             | 5.290          | 2.845            |
| Sachanlagevermögen                           | 690.041        |             | 635.602        | 601.928          |
| Finanzanlagen                                | 2.118          |             | 2.137          | 364.798          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>36.431</b>  | <b>5%</b>   | <b>48.188</b>  | <b>44.761</b>    |
| Vorräte                                      | 17.863         |             | 17.412         | 15.447           |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 18.454         |             | 30.652         | 29.198           |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 113            |             | 123            | 116              |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>583</b>     | <b>0%</b>   | <b>374</b>     | <b>377</b>       |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>737.254</b> | <b>100%</b> | <b>691.592</b> | <b>1.014.710</b> |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |                |                  |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>224.715</b> | <b>30%</b>  | <b>224.715</b> | <b>224.715</b>   |
| <b>Fördermittel von Dritten</b>              | <b>102.799</b> | <b>14%</b>  | <b>99.603</b>  | <b>93.849</b>    |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>122.636</b> | <b>17%</b>  | <b>127.994</b> | <b>125.421</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>286.882</b> | <b>39%</b>  | <b>238.837</b> | <b>569.973</b>   |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>221</b>     | <b>0%</b>   | <b>442</b>     | <b>752</b>       |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>737.254</b> | <b>100%</b> | <b>691.592</b> | <b>1.014.710</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |                |                  |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>216.169</b> |             | <b>207.572</b> | <b>195.096</b>   |
| Materialaufwand                              | -95.051        |             | -85.857        | -80.266          |
| Personalaufwand                              | -148.725       |             | -148.521       | -146.034         |
| Abschreibungen                               | -34.239        |             | -34.305        | -34.206          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -18.288        |             | -20.270        | -15.624          |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>-80.134</b> |             | <b>-81.380</b> | <b>-81.034</b>   |
| Beteiligungsergebnis                         | 0              |             | 0              | 0                |
| Finanzergebnis                               | -6.543         |             | 3.667          | 3.834            |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-86.677</b> |             | <b>-77.713</b> | <b>-77.200</b>   |
| Steuern                                      | -277           |             | -268           | -268             |
| Verlustübernahme *                           | 86.954         |             | 77.981         | 77.468           |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>0</b>       |             | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |                |                  |
| Geschäftsführer/Vorstände                    | 1              |             | 1              | 1                |
| Mitarbeiter                                  | 2.354          |             | 2.384          | 2.323            |
| Auszubildende                                | 78             |             | 57             | 61               |
| <b>Summe</b>                                 | <b>2.433</b>   |             | <b>2.442</b>   | <b>2.385</b>     |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |                |                  |

keine

\* Verlustübernahme erfolgt durch Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (EVV)



### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                        |                                             |        |
|------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Adresse                | Brunshofstraße 3, 45470 Mülheim an der Ruhr |        |
| Telefon                | 0208 99233 0                                |        |
| E-Mail                 | info@Flughafen-Essen-Muelheim.com           |        |
| Homepage               | www.flughafen-essen-muelheim.de             |        |
| Handelsregister        | HR B 14229 (Amtsgericht Duisburg)           |        |
| Gründungsjahr          | 1927                                        |        |
| Geschäftsführer        | Herr Dipl.-Ing. Günther Helmich             |        |
| Stammkapital           | T€ 195                                      |        |
| ► Beteiligung der BHM* | T€ 97,5                                     | (50 %) |
| ► Stadt Essen          | T€ 97,5                                     | (50 %) |

\* Gemäß Treuhandvertrag vom 12.12.2003 werden die Verwaltungsrechte aus dem Geschäftsanteil, insbesondere die Wahrnehmung der Stimmrechte in den Organen der Gesellschaft, treuhänderisch durch die Stadt Mülheim an der Ruhr ausgeübt.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Einrichtung und der Betrieb des Flughafens Essen/Mülheim sowie die Förderung des Flugwesens.

Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen, die der Förderung des Luftverkehrs dienen und deren Haftung beschränkt ist, beteiligen, sie erwerben oder errichten.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Faktor der Wirtschaftsförderung, Deckung des Bedarfs der Region sowie Entlastung des benachbarten Großflughafens Düsseldorf) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der FEM GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

#### Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz

#### Aufsichtsrat

Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz (Vorsitzender)  
Herr Beigeordneter Martin Harter, Stadt Essen (stv. Vorsitzender)  
Ratsherr Ulrich Beul, Stadt Essen  
Ratsfrau Dorothea Blümer, Stadt Essen  
Herr André Kasberger, Stadtverordneter  
Ratsherr Detlef Schliffke, Stadt Essen  
Herr Daniel Seth, Stadtverordneter  
Frau Britta Stalleicken, Stadtverordnete

## Finanzdaten/Statistik FEM GmbH

|                                              | 2023           | in %        | 2022         | 2021         |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |              |              |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>1.539</b>   | <b>75%</b>  | <b>1.717</b> | <b>1.913</b> |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 0              |             | 0            | 0            |
| Sachanlagevermögen                           | 1.539          |             | 1.717        | 1.913        |
| Finanzanlagen                                | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>499</b>     | <b>25%</b>  | <b>431</b>   | <b>377</b>   |
| Vorräte                                      | 134            |             | 128          | 85           |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 81             |             | 176          | 103          |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 284            |             | 127          | 189          |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>4</b>       | <b>0%</b>   | <b>4</b>     | <b>4</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>2.042</b>   | <b>100%</b> | <b>2.152</b> | <b>2.294</b> |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |              |              |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>555</b>     | <b>27%</b>  | <b>550</b>   | <b>467</b>   |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>1.114</b>   | <b>55%</b>  | <b>1.285</b> | <b>1.457</b> |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>252</b>     | <b>12%</b>  | <b>191</b>   | <b>125</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>121</b>     | <b>6%</b>   | <b>126</b>   | <b>245</b>   |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>2.042</b>   | <b>100%</b> | <b>2.152</b> | <b>2.294</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |              |              |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>2.708</b>   |             | <b>2.945</b> | <b>2.254</b> |
| Materialaufwand                              | -1.719         |             | -2.030       | -1.302       |
| Personalaufwand                              | -1.005         |             | -954         | -937         |
| Abschreibungen                               | -227           |             | -229         | -224         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -283           |             | -256         | -275         |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>-526</b>    |             | <b>-524</b>  | <b>-484</b>  |
| Beteiligungsergebnis                         | 0              |             | 0            | 0            |
| Zinsergebnis                                 | -3             |             | -3           | -4           |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-529</b>    |             | <b>-527</b>  | <b>-488</b>  |
| Steuern                                      | -19            |             | -19          | -19          |
| Verlustvortrag aus dem Vorjahr               | -609           |             | -570         | -699         |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage             | 546            |             | 507          | 636          |
| <b>Bilanzverlust</b>                         | <b>-611</b>    |             | <b>-609</b>  | <b>-570</b>  |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |              |              |
| Geschäftsführer                              | 1              |             | 1            | 1            |
| Mitarbeiter                                  | 14             |             | 13           | 13           |
| Aushilfen                                    | 12             |             | 12           | 12           |
| <b>Summe</b>                                 | <b>27</b>      |             | <b>26</b>    | <b>26</b>    |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |              |              |
| <b>BHM:</b>                                  |                |             |              |              |
| Einzahlung in die Kapitalrücklage            | 277            |             | 315          | 282          |
| <b>Summe</b>                                 | <b>277</b>     |             | <b>315</b>   | <b>282</b>   |

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                       |                                        |                            |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Adresse               | RWE Platz 1, 45141 Essen               |                            |
| Telefon               | 0201/5179-0                            |                            |
| Homepage              | www.rwe.com                            |                            |
| Handelsregister       | HR B 14525 (Amtsgericht Essen)         |                            |
| Gründungsjahr         | 1898                                   |                            |
| Vorstand              | Herr Dr. Markus Krebber (Vorsitzender) |                            |
|                       | Herr Dr. Michael Müller                |                            |
|                       | Frau Zvezdana Seeger (bis 31.07.2023)  |                            |
|                       | Frau Katja van Doren (ab 01.08.2023)   |                            |
| Grundkapital          | 1.904 Mio. €                           | (743.841.217 Stück Aktien) |
| ► Beteiligung der BHM | 4.455.157 Stück Aktien                 |                            |
|                       | 4.102.230 Stück Aktien                 |                            |

### Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft leitet gemäß Satzung eine Gruppe von Unternehmen, die insbesondere auf folgenden Geschäftsfeldern tätig sind:

- Erzeugung und Beschaffung von Energie, einschließlich erneuerbarer Energien,
- Gewinnung, Beschaffung und Verarbeitung von Bodenschätzen und anderen Rohstoffen,
- Versorgung und Handel mit Energie,
- Errichtung, Betrieb und Nutzung von Transportsystemen für Energie,
- Versorgung mit Wasser und Behandlung von Abwasser,
- Erbringung von Dienstleistungen auf den vorgenannten Gebieten, einschließlich Energieeffizienzdienstleistungen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann auf den o.g. Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden.

Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen, insbesondere an solchen, deren Unternehmensgegenstände sich ganz oder teilweise auf die vorgenannten Geschäftsfelder erstrecken. Sie kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Energie- und Wasserversorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der RWE AG wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

### Beteiligungen der Gesellschaft

Die RWE AG ist an vielen Unternehmen insbesondere in dem Bereich der Energieerzeugung beteiligt. Eine detaillierte Aufstellung über die wesentlichen Beteiligungen kann dem Geschäftsbericht der Gesellschaft entnommen werden.

## Besetzung der Gesellschaftsorgane

### Vertreter der Stadt in der Hauptversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

### Vertreter der BHM in der Hauptversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

### Aufsichtsrat

Herr Dr. Werner Brandt, Bad Homburg (Vorsitzender)

Herr Ralf Sikorski, Hannover (stv. Vorsitzender)

Herr Michael Bochinsky, Grevenbroich

Frau Sandra Bossemeyer, Duisburg

Herr Dr. Hans Bünting, Mülheim an der Ruhr

Herr Matthias Dürbaum, Heimbach

Frau Ute Gerbaulet, Bielefeld

Herr Prof. Dr. Hans-Peter Keitel, Essen

Frau Dr. h.c. Monika Kircher, Krumpendorf/Österreich

Herr OB Thomas Kufen, Essen

Herr Reiner van Limbeck, Dinslaken

Herr Harald Louis, Jülich

Frau Dagmar Paasch, Solingen

Herr Dr. Erhard Schipporeit, Hamburg

Herr Dirk Schuhmacher, Rommerskirchen

Herr OB a. D. Ullrich Sierau, Dortmund

Frau Hauke Stars, Königstein

Frau Helle Valentin, Birkerød/Dänemark

Herr Dr. Andreas Wagner, Grevenbroich

Frau Marion Weckes, Dormagen

## Finanzdaten/Statistik RWE AG

|                                                  | 2023           | in %        | 2022          | 2021          |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>1. Bilanz [Mio. €]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |               |               |
| <b>Anlagevermögen</b>                            | <b>19.239</b>  | <b>30%</b>  | <b>19.174</b> | <b>17.866</b> |
| Immaterielles Anlagevermögen                     | 0              |             | 0             | 0             |
| Sachanlagevermögen                               | 0              |             | 0             | 0             |
| Finanzanlagen                                    | 19.239         |             | 19.174        | 17.866        |
| <b>Umlaufvermögen</b>                            | <b>44.570</b>  | <b>70%</b>  | <b>40.052</b> | <b>20.239</b> |
| Vorräte                                          | 0              |             | 0             | 0             |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände       | 32.652         |             | 24.339        | 8.530         |
| Wertpapiere/Flüssige Mittel                      | 11.918         |             | 15.713        | 11.709        |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>        | <b>17</b>      | <b>0%</b>   | <b>19</b>     | <b>8</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                               | <b>63.826</b>  | <b>100%</b> | <b>59.245</b> | <b>38.113</b> |
|                                                  | <b>Passiva</b> |             |               |               |
| <b>Eigenkapital</b>                              | <b>12.133</b>  | <b>19%</b>  | <b>9.091</b>  | <b>8.359</b>  |
| <b>Sonderposten</b>                              | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Rückstellungen</b>                            | <b>2.608</b>   | <b>4%</b>   | <b>3.067</b>  | <b>2.245</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                         | <b>49.085</b>  | <b>77%</b>  | <b>47.087</b> | <b>27.509</b> |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                               | <b>63.826</b>  | <b>100%</b> | <b>59.245</b> | <b>38.113</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [Mio. €]</b> |                |             |               |               |
| <b>Gesamtleistung</b>                            | <b>769</b>     |             | <b>1.941</b>  | <b>787</b>    |
| Materialaufwand                                  | 0              |             | 0             | 0             |
| Personalaufwand                                  | -126           |             | -132          | -93           |
| Abschreibungen                                   | 0              |             | 0             | 0             |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen               | -646           |             | -991          | -562          |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                    | <b>-3</b>      |             | <b>818</b>    | <b>132</b>    |
| Beteiligungsergebnis                             | 1.392          |             | 1.202         | 378           |
| Zinsergebnis                                     | -356           |             | -803          | 318           |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>      | <b>1.033</b>   |             | <b>1.217</b>  | <b>828</b>    |
| Steuern                                          | 252            |             | 118           | 280           |
| <b>Jahresergebnis</b>                            | <b>1.285</b>   |             | <b>1.335</b>  | <b>1.108</b>  |
| Gewinnvortrag aus Vorjahr                        | 0              |             | 0             | 0             |
| Einstellung in die Gewinnrücklagen               | -541           |             | -665          | -499          |
| <b>Bilanzgewinn</b>                              | <b>744</b>     |             | <b>670</b>    | <b>609</b>    |
| <b>3. Beschäftigte</b>                           |                |             |               |               |
| Vorstände                                        | 3              |             | 3             | 3             |
| Mitarbeiter                                      | 551            |             | 517           | 469           |
| Auszubildende                                    | 0              |             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                                     | <b>554</b>     |             | <b>520</b>    | <b>472</b>    |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [Mio. €]</b>      |                |             |               |               |
| <i>Dividende je Aktie</i>                        | <i>0,90 €</i>  |             | <i>0,90 €</i> | <i>0,85 €</i> |
| Nettodividende                                   | 5,67           |             | 5,67          | 5,36          |
| anzurechnende KapESt und Solidaritätszuschlag    | 2,03           |             | 2,03          | 1,91          |
| <b>Summe</b>                                     | <b>7,70</b>    |             | <b>7,70</b>   | <b>7,27</b>   |

## 12. Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH



### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse                 | Rüttenscheider Straße 62, 45130 Essen                                                                       |
| Telefon                 | 0201 243439                                                                                                 |
| Handelsregister         | HR B 322 (Amtsgericht Essen)                                                                                |
| Gründungsjahr           | 1929 (bis 1947: Kommunale Aufnahmegruppe für Aktien GmbH)                                                   |
| Geschäftsführer         | Herr Ingolf Graul                                                                                           |
|                         | Herr Udo Mager (bis 30.06.2024)                                                                             |
|                         | Herr Detlef Raphael (seit 01.07.2024)                                                                       |
| Stammkapital            | T€ 128                                                                                                      |
| ► Beteiligung der Stadt | T€ 6 (4,85 %)                                                                                               |
| ► Sonst. Gesellschafter | insgesamt 75 weitere Gesellschafter (Städte & Gemeinden, Kreise, kommunale Verbände, andere Gesellschafter) |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Bildung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen nach innen und nach außen sowie die Unterstützung und Beratung ihrer Gesellschafter bei deren Aufgaben zur Sicherung der Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen und alle geschäftlichen Maßnahme zu ergreifen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich erscheinen.

Die Gesellschaft kann nach Beschluss der Gesellschafterversammlung weitergehende Aufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Ver- und Entsorgungswirtschaft übernehmen. Die Übernahme sonstiger Aufgaben bedarf einer Änderung des Gesellschaftsvertrages.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch eine entsprechende Aufgabenerfüllung der VKA GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

## Besetzung der Gesellschaftsorgane

### Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

### Verwaltungsrat

Herr Landrat Wolfgang Spelthahn

(Vorsitzender seit 01.01.2024) (stv. Vorsitzender bis 31.12.2023)

Herr OB Thomas Westphal

(stv. Vorsitzender seit 01.01.2024) (Vorsitzender bis 31.12.2023)

Herr Landrat Dr. Peter Enders (seit 13.12.2023)

Herr Thomas Gäng

Herr Landrat Dr. Olaf Gericke

Herr Gerhard Grabenkamp (seit 03.05.2023)

Frau Heike Heim (seit 13.12.2023)

Herr Landrat Thomas Hendele

Herr Direktor Dr. Georg Lunemann

Herr OB Burkhard Mast-Weisz

Herr Guntram Pehlke (bis 30.06.2023)

Frau BM Karin Rodeheger

Herr Landrat Dr. Karl Schneider

Herr Landrat Manfred Schnur (bis 31.10.2023)

## Finanzdaten/Statistik Vka GmbH\*

|                                              | 2023           | in %        | 2022        | 2021        |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |             |             |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>67</b>      | <b>20%</b>  | <b>77</b>   | <b>102</b>  |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 0              |             | 0           | 0           |
| Sachanlagevermögen                           | 2              |             | 1           | 1           |
| Finanzanlagen                                | 65             |             | 76          | 101         |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>268</b>     | <b>79%</b>  | <b>297</b>  | <b>87</b>   |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 10             |             | 7           | 9           |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 258            |             | 290         | 78          |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>2</b>       | <b>1%</b>   | <b>3</b>    | <b>2</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>337</b>     | <b>100%</b> | <b>377</b>  | <b>191</b>  |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |             |             |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>128</b>     | <b>38%</b>  | <b>128</b>  | <b>104</b>  |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>10</b>      | <b>3%</b>   | <b>10</b>   | <b>11</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>199</b>     | <b>59%</b>  | <b>239</b>  | <b>76</b>   |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>337</b>     | <b>100%</b> | <b>377</b>  | <b>191</b>  |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |             |             |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>22</b>      |             | <b>61</b>   | <b>81</b>   |
| Materialaufwand                              | 0              |             | 0           | 0           |
| Personalaufwand                              | -194           |             | -239        | -223        |
| Abschreibungen                               | -1             |             | 0           | 0           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -77            |             | -92         | -59         |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>-250</b>    |             | <b>-270</b> | <b>-201</b> |
| Beteiligungsergebnis                         | 0              |             |             | 0           |
| Zinsergebnis                                 | 10             |             | 14          | 13          |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-240</b>    |             | <b>-256</b> | <b>-188</b> |
| Steuern                                      | 0              |             | 0           | 0           |
| Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis       | 0              |             | 0           | 0           |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>-240</b>    |             | <b>-256</b> | <b>-188</b> |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |             |             |
| Geschäftsführer                              | 2              |             | 2           | 2           |
| Mitarbeiter                                  | 2              |             | 3           | 3           |
| Auszubildende                                | 0              |             | 0           | 0           |
| <b>Summe</b>                                 | <b>4</b>       |             | <b>5</b>    | <b>5</b>    |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |             |             |
| <b>BtMH:</b>                                 |                |             |             |             |
| Nachschuss                                   | 9              |             | 9           | 12          |
| <b>Summe</b>                                 | <b>9</b>       |             | <b>9</b>    | <b>12</b>   |

\* Geschäftsjahr: 01.07. - 30.06.



#### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                         |                                            |        |
|-------------------------|--------------------------------------------|--------|
| Adresse                 | Pilgerstraße 25, 45473 Mülheim an der Ruhr |        |
| Telefon                 | 0208 99660 0                               |        |
| E-Mail                  | info@mheg.de                               |        |
| Homepage                | www.mheg.de                                |        |
| Handelsregister         | HR B 15195 (Amtsgericht Duisburg)          |        |
| Gründungsjahr           | 1994                                       |        |
| Geschäftsführer         | Herr Dipl.-Ing. Günther Helmich            |        |
|                         | Herr Timo Juchem, MSc                      |        |
| Stammkapital            | T€ 4.000                                   |        |
| ► Beteiligung der Stadt | T€ 2.040                                   | (51 %) |
| ► REMONDIS GmbH         | T€ 1.960                                   | (49 %) |

#### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Erbringung im Rahmen der Abfallentsorgungswirtschaft sowie der Stadtreinigung anfallender Leistungen - vorrangig für das Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Dementsprechend ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit mit Dritten abzuschließen.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie des Landesgleichstellungsgesetzes beachtet werden und der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

#### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Abfallentsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MEG mbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

## Besetzung der Gesellschaftsorgane

### Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

### Aufsichtsrat

Frau Brigitte Erd, Stadtverordnete (Vorsitzende)  
Herr Guido Hanning, REMONDIS (stv. Vorsitzender)  
Herr Eckart Capitain, Stadtverordneter  
Herr Dr. Roland Chrobok, Stadtverordneter  
Herr Dr. Hendrik Dönnebrink  
Herr Klaus Erlenbach, REMONDIS  
Frau Julia Hadrosseck, REMONDIS (ab 12.01.2023)  
Herr Axel Hercher, Stadtverordneter  
Herr Daniel Mühlenfeld, Stadtverordneter  
Herr Ralph Reimann, Arbeitnehmervertreter (bis 01.03.2023)  
Herr David Rose, Arbeitnehmervertreter (ab 02.03.2023)  
Herr Jörg Smets, Arbeitnehmervertreter  
Herr Klaus Stelter, Stadtverordneter  
Herr Stephan Tschentscher, REMONDIS (bis 11.01.2023)  
Herr Stefan Wendtlandt, Arbeitnehmervertreter  
Herr Karsten Woidtke, REMONDIS  
Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter

## Finanzdaten/Statistik MEG mbH

|                                              | 2023          | in %        | 2022          | 2021          |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        |               |             |               |               |
| <b>Aktiva</b>                                |               |             |               |               |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>20.394</b> | <b>83%</b>  | <b>17.260</b> | <b>17.065</b> |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 130           |             | 17            | 47            |
| Sachanlagevermögen                           | 20.264        |             | 17.243        | 17.018        |
| Finanzanlagen                                | 0             |             | 0             | 0             |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>4.267</b>  | <b>17%</b>  | <b>4.283</b>  | <b>5.203</b>  |
| Vorräte                                      | 186           |             | 182           | 170           |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 3.091         |             | 2.775         | 4.423         |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 990           |             | 1.326         | 610           |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>29</b>     | <b>0%</b>   | <b>36</b>     | <b>25</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>24.690</b> | <b>100%</b> | <b>21.579</b> | <b>22.293</b> |
| <b>Passiva</b>                               |               |             |               |               |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>8.810</b>  | <b>36%</b>  | <b>8.212</b>  | <b>7.874</b>  |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>550</b>    | <b>2%</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>5.949</b>  | <b>24%</b>  | <b>6.831</b>  | <b>5.913</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>9.381</b>  | <b>38%</b>  | <b>6.536</b>  | <b>8.506</b>  |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>      | <b>0%</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>24.690</b> | <b>100%</b> | <b>21.579</b> | <b>22.293</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |               |             |               |               |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>36.853</b> |             | <b>35.285</b> | <b>36.208</b> |
| Materialaufwand                              | -7.217        |             | -7.500        | -9.001        |
| Personalaufwand                              | -13.720       |             | -13.475       | -12.731       |
| Abschreibungen                               | -2.075        |             | -1.899        | -1.963        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -8.017        |             | -7.236        | -7.809        |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>5.824</b>  |             | <b>5.175</b>  | <b>4.704</b>  |
| Beteiligungsergebnis                         | 0             |             | 0             | 0             |
| Zinsergebnis                                 | -165          |             | -170          | -190          |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>5.659</b>  |             | <b>5.005</b>  | <b>4.514</b>  |
| Außerordentliches Ergebnis                   | 0             |             | 0             | 0             |
| Steuern                                      | -2.201        |             | -2.137        | -1.988        |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>3.458</b>  |             | <b>2.868</b>  | <b>2.526</b>  |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |               |             |               |               |
| Geschäftsführer                              | 2             |             | 2             | 2             |
| Mitarbeiter                                  | 233           |             | 227           | 215           |
| Auszubildende                                | 6             |             | 6             | 11            |
| <b>Summe</b>                                 | <b>241</b>    |             | <b>235</b>    | <b>228</b>    |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |               |             |               |               |
| <b>Haushaltsplan:</b>                        |               |             |               |               |
| Gewinnausschüttung                           | 1.459         |             | 1.290         | 1.066         |
| <b>Summe</b>                                 | <b>1.459</b>  |             | <b>1.290</b>  | <b>1.066</b>  |

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                         |                                                |          |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------|
| Adresse                 | Burgstraße 1, 45476 Mülheim an der Ruhr        |          |
| Telefon                 | 0208 45010                                     |          |
| E-Mail                  | service@sem-mh.de                              |          |
| Homepage                | www.sem-mh.de                                  |          |
| Handelsregister         | HR B 17194 (Amtsgericht Duisburg)              |          |
| Gründungsjahr           | 2004 (mit wirtschaftl. Wirkung zum 01.01.2005) |          |
| Geschäftsführer         | Herr Dipl.-Volksw. Dr. Hendrik Dönnebrink      |          |
|                         | Herr Dipl.-Ing. Burkhard Malcus                |          |
| Stammkapital            | T€ 200                                         |          |
| ► Beteiligung der Stadt | T€ 50                                          | (25,1 %) |
| ► Beteiligung der medl  | T€ 150                                         | (74,9 %) |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind Leistungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung – vorrangig für das Gebiet der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist so zu führen, dass die geltenden Gesetze, insbesondere die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (Gemeindeordnung NRW – GO NRW) sowie das Landesgleichstellungsgesetz – soweit diese Gesetze auf diese Gesellschaft anwendbar sind – beachtet werden und der satzungsmäßige Zweck nachhaltig erfüllt wird.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Abwasserentsorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

## Besetzung der Gesellschaftsorgane

### Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

### Aufsichtsrat

Herr Günther Helmich (Vorsitzender)  
Herr Thomas Seifert, medl GmbH (stv. Vorsitzender)  
Herr Benjamin Böger, Arbeitnehmervertreter  
Herr Werner Broich, medl GmbH  
Herr Peter Dehne, medl GmbH  
Frau Carolin Freund, Arbeitnehmervertreterin  
Frau Gabriele John-Marek, medl GmbH  
Herr Holger König, Arbeitnehmervertreter (bis 31.12.2023)  
Frau Vanessa Krapoth, medl GmbH  
Herr Marius Morawka, Arbeitnehmervertreter  
Herr Daniel Mühlenfeld, Stadtverordneter  
Herr Max Oesterwind, Stadtverordneter  
Herr Timmo Packmohr, Arbeitnehmervertreter (ab 01.01.2024)  
Herr Michael Schmidt, Arbeitnehmervertreter, ver.di  
Frau Beate Uhr, sachkundige Bürgerin (ab 21.09.2023)  
Herr Carsten Voß, sachkundiger Bürger (bis 19.07.2023)  
Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter

## Finanzdaten/Statistik sem GmbH

|                                              | 2023           | in %        | 2022         | 2021         |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |              |              |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>1.021</b>   | <b>32%</b>  | <b>1.199</b> | <b>994</b>   |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 28             |             | 19           | 36           |
| Sachanlagevermögen                           | 993            |             | 1.181        | 957          |
| Finanzanlagen                                | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>2.196</b>   | <b>68%</b>  | <b>1.026</b> | <b>1.368</b> |
| Vorräte                                      | 0              |             | 0            | 0            |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 2.196          |             | 1.026        | 1.368        |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>3.216</b>   | <b>100%</b> | <b>2.225</b> | <b>2.362</b> |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |              |              |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>414</b>     | <b>13%</b>  | <b>414</b>   | <b>414</b>   |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>960</b>     | <b>30%</b>  | <b>913</b>   | <b>897</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>1.843</b>   | <b>57%</b>  | <b>898</b>   | <b>1.050</b> |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>3.216</b>   | <b>100%</b> | <b>2.225</b> | <b>2.362</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |              |              |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>10.279</b>  |             | <b>9.238</b> | <b>8.834</b> |
| Materialaufwand                              | -1.053         |             | -1.194       | -725         |
| Personalaufwand                              | -3.339         |             | -3.214       | -3.194       |
| Abschreibungen                               | -260           |             | -256         | -262         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -4.621         |             | -4.152       | -4.042       |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>1.006</b>   |             | <b>422</b>   | <b>610</b>   |
| Beteiligungsergebnis                         | 0              |             | 0            | 0            |
| Zinsergebnis                                 | 26             |             | 2            | 5            |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>1.032</b>   |             | <b>424</b>   | <b>615</b>   |
| Steuern                                      | -33            |             | -14          | -20          |
| Ausgleichszahlung Stadt Mülheim              | -165           |             | -68          | -98          |
| abgeführtes Ergebnis                         | -834           |             | -342         | -496         |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>0</b>       |             | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |              |              |
| Geschäftsführer                              | 2              |             | 2            | 2            |
| Mitarbeiter                                  | 44             |             | 44           | 43           |
| Auszubildende                                | 0              |             | 0            | 2            |
| <b>Summe</b>                                 | <b>46</b>      |             | <b>46</b>    | <b>47</b>    |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |              |              |
| keine                                        |                |             |              |              |

## 15. SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH



### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                       |                                                                   |          |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--|
| Adresse               | Bahnstraße 29, 45468 Mülheim an der Ruhr                          |          |  |
| Telefon               | 0208 45002 0                                                      |          |  |
| E-Mail                | info@swb-mh.de                                                    |          |  |
| Homepage              | www.swb-mh.de                                                     |          |  |
| Handelsregister       | HR B 14225 (Amtsgericht Duisburg)                                 |          |  |
| Gründungsjahr         | 1951                                                              |          |  |
| Geschäftsführer       | Herr Dipl.-Ing. Oliver Lars Ahrweiler (ab 01.04.2024)             |          |  |
|                       | Herr Sven Glocker,<br>M.A. Real Estate Management (ab 01.04.2024) |          |  |
|                       | Herr Andreas Timmerkamp (bis 31.03.2024)                          |          |  |
| Stammkapital          | T€ 4.685,8                                                        |          |  |
| ► Beteiligung der BHM | T€ 3.378,5                                                        | (72,1 %) |  |
| ► medl GmbH*          | T€ 1.307,3                                                        | (27,9 %) |  |

\* Das Stimmrecht für die medl GmbH wird von der Stadt ausgeübt.

### Gegenstand des Unternehmens

Gemäß der Satzung errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Sie ist den Zielen nachhaltiger Stadtentwicklung verpflichtet.

Die Gesellschaft stellt als Unternehmen des sozialen Wohnungsbaus eine preiswerte und zugleich qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum auch im freifinanzierten Wohnungsbau mit Schwerpunkt in Mülheim an der Ruhr sicher. Dies gilt für die Tätigkeit als Bau- und Modernisierungsträgerin ebenso wie für die Wahrnehmung der Aufgaben des Vermieters bzw. Verwalters. Sie unterstützt innovative Wohnprojekte, genossenschaftliches bzw. selbstorganisiertes Bauen. Ausgenommen sind Tätigkeiten gemäß § 34c GewO.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Insbesondere ist die Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung, auch für solche, die als Schwächere der Gesellschaft zu den Angehörigen der sog. Randgruppen gezählt und registriert werden, Aufgabe der SWB GmbH. Daneben zählen u.a. Mietwohnungsbau, Ankauf geeigneter Wohnungsbestände zur Erhaltung preisgünstigen Wohnraums, Errichtung und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen, Bau von Altenwohnanlagen, Schaffung und Betrieb von sozialen Einrichtungen, Baubetreuung und Gewerbebauten als Beitrag zur Innenstadtbelebung, Stadtteilpolitik und Infrastrukturverbesserung zu den Aufgaben der SWB GmbH. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der SWB GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

## **Besetzung der Gesellschaftsorgane**

### **Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung**

Der Geschäftsführer der BHM.

### **Vertreter der medl GmbH in der Gesellschafterversammlung**

Der Kämmerer der Stadt Mülheim an der Ruhr.

### **Aufsichtsrat**

Herr Heiko Hendriks, Stadtverordneter (Vorsitzender)

Herr Dr. Hans-Jürgen Weck, medl GmbH (stv. Vorsitzender) (bis 31.03.2024)

Herr Dr. Hendrik Dönnebrink, medl GmbH

Herr Dr.-Ing. Franz-Josef Schulte, medl GmbH

(ab 02.04.2024) (stv. Vorsitzender ab 10.06.2024)

Herr Stadtkämmerer Frank Mendack

Herr Joachim vom Berg, Stadtverordneter

Herr Marc Dissel, Stadtverordneter

Herr Lars Martin, Arbeitnehmervertreter

Herr Norbert Mölders, Stadtverordneter

Frau Gesine Schloßmacher, sachkundige Bürgerin

Frau Angelina Spiegel, Stadtverordnete

Herr Timo Spors, Stadtverordneter

Frau Ingrid Tews, sachkundige Bürgerin

Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter



## Finanzdaten/Statistik SWB Service GmbH

|                                              | 2023           | in %        | 2022           | 2021           |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |                |                |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>416.809</b> | <b>91%</b>  | <b>396.654</b> | <b>387.275</b> |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 217            |             | 299            | 288            |
| Sachanlagevermögen                           | 414.525        |             | 394.288        | 384.912        |
| Finanzanlagen                                | 2.067          |             | 2.067          | 2.075          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>43.200</b>  | <b>9%</b>   | <b>42.206</b>  | <b>34.002</b>  |
| Unfertige Leistungen und andere Vorräte      | 21.493         |             | 21.076         | 20.718         |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 1.842          |             | 2.562          | 3.418          |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 19.865         |             | 18.568         | 9.866          |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>360</b>     | <b>0%</b>   | <b>371</b>     | <b>372</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>460.369</b> | <b>100%</b> | <b>439.231</b> | <b>421.649</b> |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |                |                |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>73.000</b>  | <b>16%</b>  | <b>68.912</b>  | <b>65.519</b>  |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>3.692</b>   | <b>1%</b>   | <b>3.036</b>   | <b>2.607</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>376.821</b> | <b>82%</b>  | <b>360.074</b> | <b>347.327</b> |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>6.856</b>   | <b>1%</b>   | <b>7.209</b>   | <b>6.196</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>460.369</b> | <b>100%</b> | <b>439.231</b> | <b>421.649</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |                |                |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>70.859</b>  |             | <b>68.871</b>  | <b>68.282</b>  |
| Materialaufwand                              | -33.629        |             | -31.196        | -31.199        |
| Personalaufwand                              | -7.428         |             | -7.677         | -7.466         |
| Abschreibungen                               | -11.902        |             | -11.328        | -11.963        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -4.203         |             | -5.721         | -3.236         |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>13.697</b>  |             | <b>12.949</b>  | <b>14.418</b>  |
| Beteiligungsergebnis                         | 516            |             | 605            | 315            |
| Zinsergebnis                                 | -6.185         |             | -6.167         | -7.891         |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>8.028</b>   |             | <b>7.387</b>   | <b>6.842</b>   |
| Außerordentliches Ergebnis                   | 0              |             | 0              | 0              |
| Steuern                                      | -2.940         |             | -2.994         | -2.953         |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>5.088</b>   |             | <b>4.393</b>   | <b>3.889</b>   |
| Einstellung in die zweckgebundene Rücklage   | -749           |             | -701           | -637           |
| <b>Bilanzgewinn</b>                          | <b>4.339</b>   |             | <b>3.692</b>   | <b>3.252</b>   |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |                |                |
| Geschäftsführer                              | 1              |             | 1              | 1              |
| Mitarbeiter                                  | 94             |             | 97             | 102            |
| Auszubildende                                | 6              |             | 7              | 6              |
| <b>Summe</b>                                 | <b>101</b>     |             | <b>105</b>     | <b>109</b>     |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |                |                |
| <b>BHM:</b>                                  |                |             |                |                |
| Gewinnausschüttung                           | 721            |             | 721            | 721            |
| <b>medl:</b>                                 |                |             |                |                |
| Gewinnausschüttung                           | 279            |             | 279            | 279            |
| <b>Summe:</b>                                | <b>1.000</b>   |             | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |

## 16. SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH



### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                        |                                                                   |         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Adresse                | Bahnstraße 25, 45468 Mülheim an der Ruhr                          |         |
| Telefon                | 0208 45002 0                                                      |         |
| E-Mail                 | info@swb-mh.de                                                    |         |
| Homepage               | www.swb-mh.de                                                     |         |
| Handelsregister        | HR B 15074 (Amtsgericht Duisburg)                                 |         |
| Gründungsjahr          | 1992                                                              |         |
| Geschäftsführer        | Herr Dipl.-Ing. Oliver Lars Ahrweiler (ab 01.04.2024)             |         |
|                        | Herr Sven Glocker,<br>M.A. Real Estate Management (ab 01.04.2024) |         |
|                        | Herr Andreas Timmerkamp (bis 31.03.2024)                          |         |
| Stammkapital           | T€ 256                                                            |         |
| ► Bet. der SWB-Service | T€ 256                                                            | (100 %) |

### Gegenstand des Unternehmens

Gemäß der Satzung errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheim- und Eigentumswohnungen. Die Gesellschaft erbringt Betreuungs-, Bauträger- und Instandhaltungsleistungen für die Gesellschafter aber auch gegenüber Dritten. Sie kann in laufende Rechtsverhältnisse der SWB – Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH Mülheim an der Ruhr bzw. anderer Gesellschafter der SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH auf deren Verlangen eintreten und diese weiter durchführen. Sollte ein Eintritt nicht möglich sein, so hat die SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH das betreffende Rechtsverhältnis jeweils im Innenverhältnis für ihre Gesellschafter abzuwickeln. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Ferner betreibt die Gesellschaft die Vermittlung von Finanzierungen und Versicherungsverträgen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand der Gesellschaft zusammenhängenden oder förderlichen Hilfs- und Nebengeschäfte durchzuführen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der SWB-DBF wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

Nach dem Gesellschaftsvertrag besteht der Aufsichtsrat aus den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Muttergesellschaft SWB – Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH.

## Finanzdaten/Statistik SWB-DBF GmbH

|                                              | 2023           | in %        | 2022         | 2021         |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |              |              |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>1.908</b>   | <b>70%</b>  | <b>1.701</b> | <b>1.774</b> |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 0              |             | 0            | 0            |
| Sachanlagevermögen                           | 1.908          |             | 1.701        | 1.774        |
| Finanzanlagen                                | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>824</b>     | <b>30%</b>  | <b>994</b>   | <b>747</b>   |
| Vorräte                                      | 283            |             | 335          | 276          |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 469            |             | 288          | 282          |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 72             |             | 371          | 189          |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>12</b>      | <b>0%</b>   | <b>12</b>    | <b>16</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>2.744</b>   | <b>100%</b> | <b>2.707</b> | <b>2.537</b> |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |              |              |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>1.710</b>   | <b>62%</b>  | <b>1.710</b> | <b>1.710</b> |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>315</b>     | <b>11%</b>  | <b>224</b>   | <b>105</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>716</b>     | <b>27%</b>  | <b>767</b>   | <b>713</b>   |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>3</b>       | <b>0%</b>   | <b>6</b>     | <b>9</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>2.744</b>   | <b>100%</b> | <b>2.707</b> | <b>2.537</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |              |              |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>7.307</b>   |             | <b>5.317</b> | <b>4.698</b> |
| Materialaufwand                              | -3.052         |             | -1.717       | -1.513       |
| Personalaufwand                              | -3.139         |             | -2.630       | -2.331       |
| Abschreibungen                               | -202           |             | -102         | -281         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -374           |             | -241         | -235         |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>540</b>     |             | <b>627</b>   | <b>338</b>   |
| Beteiligungsergebnis                         | 0              |             | 0            | 0            |
| Zinsergebnis                                 | -17            |             | -15          | -16          |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>523</b>     |             | <b>612</b>   | <b>322</b>   |
| Steuern                                      | -8             |             | -7           | -7           |
| Aufgrund GAV abgeführter Gewinn              | -515           |             | -605         | -315         |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>0</b>       |             | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Verlust/Gewinnvortrag                        | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Bilanzgewinn</b>                          | <b>0</b>       |             | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |              |              |
| Geschäftsführer                              | 1              |             | 1            | 1            |
| Mitarbeiter                                  | 58             |             | 44           | 44           |
| Auszubildende                                | 10             |             | 10           | 7            |
| <b>Summe</b>                                 | <b>69</b>      |             | <b>55</b>    | <b>52</b>    |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |              |              |
| <b>keine</b>                                 |                |             |              |              |

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresse               | Friedrich-Ebert-Straße 39, 45468 Mülheim an der Ruhr                               |
| Telefon               | 0208 696 12-0                                                                      |
| E-Mail                | kontakt@mbw.info                                                                   |
| Homepage              | www.mwb.info                                                                       |
| Handelsregister       | GenR Nr. 254 (Amtsgericht Duisburg)                                                |
| Gründungsjahr         | 1898 / 1942                                                                        |
| Vorstand              | Herr Frank Esser<br>Herr Jürgen Steinmetz (bis 30.06.2023)<br>Herr Dominik Steffan |
| Geschäftskapital      | T€ 31.077                                                                          |
| ► Beteiligung der BHM | T€ 286,5 (0,92 %)                                                                  |

### Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist gemäß der Satzung vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung ihrer Mitglieder.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (soziale Wohnraumversorgung) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MWB wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

#### Aufsichtsrat

Herr Theodor Damann (Vorsitzender) (bis 26.06.2023)  
Herr Helge Kipping (Vorsitzender ab 26.06.2023)  
Frau Dr. rer. oec. Gabriele Bäcker (stv. Vorsitzende)  
Frau Martina Ellerwald  
Herr Ulrich Ernst  
Herr Bernd Fronhoffs  
Frau Maritha Goldau (bis 26.06.2023)  
Herr Wolfgang Haferkamp  
Herr Gerrit Kuhlen  
Herr Andreas Schmidt  
Frau Klaudia Schmalenbach  
Herr Marc Vogel (ab 26.06.2023)  
Herr Werner Weskamp  
Frau Barbara Yeboah (ab 26.06.2023)

## Finanzdaten/Statistik MWB eG

|                                                                                                                                                                                                                                            | 2023           | in %        | 2022           | 2021           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Aktiva</b>  |             |                |                |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>256.045</b> | <b>92%</b>  | <b>250.898</b> | <b>246.882</b> |
| Immaterielles Anlagevermögen                                                                                                                                                                                                               |                |             |                |                |
| Sachanlagevermögen                                                                                                                                                                                                                         | 251.829        |             | 246.623        | 244.873        |
| Finanzanlagen                                                                                                                                                                                                                              | 4.216          |             | 4.275          | 2.009          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>22.794</b>  | <b>8%</b>   | <b>19.219</b>  | <b>20.524</b>  |
| Zum Verkauf best. Grdst.                                                                                                                                                                                                                   | 17.150         |             | 15.526         | 16.377         |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände                                                                                                                                                                                                 | 1.181          |             | 1.388          | 1.859          |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute                                                                                                                                                                                                             | 4.463          |             | 2.305          | 2.288          |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>27</b>      | <b>0%</b>   | <b>39</b>      | <b>50</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>278.866</b> | <b>100%</b> | <b>270.156</b> | <b>267.456</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Passiva</b> |             |                |                |
| <b>Eigenkapital</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>70.835</b>  | <b>25%</b>  | <b>69.499</b>  | <b>69.236</b>  |
| <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.375</b>   | <b>1%</b>   | <b>1.449</b>   | <b>6.271</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>203.577</b> | <b>73%</b>  | <b>196.989</b> | <b>190.325</b> |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>2.079</b>   | <b>1%</b>   | <b>2.219</b>   | <b>1.625</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>278.866</b> | <b>100%</b> | <b>270.156</b> | <b>267.456</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b>                                                                                                                                                                                               |                |             |                |                |
| <b>Gesamtleistung</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>40.946</b>  |             | <b>45.406</b>  | <b>38.566</b>  |
| Materialaufwand                                                                                                                                                                                                                            | -18.738        |             | -18.256        | -17.132        |
| Personalaufwand                                                                                                                                                                                                                            | -1.489         |             | -6.474         | -1.515         |
| Abschreibungen                                                                                                                                                                                                                             | -7.138         |             | -7.030         | -6.938         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                         | -8.193         |             | -7.805         | -7.498         |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>5.389</b>   |             | <b>5.841</b>   | <b>5.483</b>   |
| Beteiligungsergebnis                                                                                                                                                                                                                       | 0              |             | 0              | 0              |
| Zinsergebnis                                                                                                                                                                                                                               | -3.507         |             | -3.226         | -3.353         |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1.882</b>   |             | <b>2.615</b>   | <b>2.130</b>   |
| Steuern                                                                                                                                                                                                                                    | 173            |             | -865           | -306           |
| Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                              | 0              |             | 0              | 0              |
| Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis                                                                                                                                                                                                     | 0              |             | 0              | 0              |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.055</b>   |             | <b>1.750</b>   | <b>1.824</b>   |
| Einstellung in Ergebnismrücklagen                                                                                                                                                                                                          | -845           |             | -538           | -613           |
| <b>Bilanzgewinn</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1.210</b>   |             | <b>1.211</b>   | <b>1.210</b>   |
| <b>3. Beschäftigte*</b>                                                                                                                                                                                                                    |                |             |                |                |
| Vorstand                                                                                                                                                                                                                                   | 3              |             | 3              | 3              |
| Teilzeitkräfte                                                                                                                                                                                                                             | 1              |             | 1              | 1              |
| Auszubildende                                                                                                                                                                                                                              | 0              |             | 0              | 0              |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>4</b>       |             | <b>4</b>       | <b>4</b>       |
| *Die Mülheimer Wohnungsbau- Baubetreuungs-und Verwaltungsgesellschaft mbH hat die Geschäftsbesorgung für die Mülheim Wohnungsbau eG übernommen. Anzahl der Mitarbeiter neben dem Vorstand besteht somit lediglich aus einer Teilzeitkraft. |                |             |                |                |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>                                                                                                                                                                                                    |                |             |                |                |
| <b>BHM:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                |             |                |                |
| Gewinnausschüttung                                                                                                                                                                                                                         | 8              |             | 8              | 8              |
| anzurechnende KapESst und Solidaritätszuschlag                                                                                                                                                                                             | 3              |             | 3              | 3              |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>11</b>      |             | <b>11</b>      | <b>11</b>      |

## 18. Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                                                |                                                 |          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| Adresse                                        | Hans-Böckler-Platz 3, 45468 Mülheim an der Ruhr |          |
| Telefon                                        | 0208 390935                                     |          |
| E-Mail                                         | mail@hbp-betriebsgesellschaft.de                |          |
| Handelsregister                                | HR B 14354 (Amtsgericht Duisburg)               |          |
| Gründungsjahr                                  | 1973                                            |          |
| Geschäftsführer                                | Herr Michael Zühlke                             |          |
| Stammkapital                                   | T€ 25,6                                         |          |
| ► Beteiligung der Stadt                        | T€ 6,4                                          | (25 %)   |
| ► Commerz Real Invest-<br>mentgesellschaft mbH | T€ 8,55                                         | (33,4 %) |
| ► SWB GmbH                                     | T€ 6,4                                          | (25 %)   |
| ► HIG Schmick und<br>Zlotecki oHG              | T€ 4,25                                         | (16,6 %) |

Die Stammeinlagen sind jeweils zur Hälfte eingezahlt. Die restlichen 12,8 T€ sind als nicht eingeforderte ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital ausgewiesen.

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die einheitliche Planung, die Errichtung und der Betrieb von Gemeinschaftsanlagen sowie die Durchführung aller gemeinschaftlich wahrzunehmenden Aufgaben im Betrieb des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz in Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft kann auch die Haftung und die Geschäftsführung in der Kommanditgesellschaft HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG übernehmen sowie sämtliche Geschäfte, die diesem Zweck dienen, durchführen.

Tatsächlich hat die Gesellschaft die persönliche Haftung der HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG übernommen. Ihr Recht zur Geschäftsführung in dieser Gesellschaft ruht jedoch gemäß ausdrücklicher Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag der HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es besteht Zwangsmitgliedschaft in der HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG aus dem Eigentum der Stadt an dem Kindergarten HBP. Insofern dient die Beteiligung öffentlicher Zweckerfüllung gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

#### Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.

Ein Aufsichtsrat/Beirat ist nicht bestellt.

## Finanzdaten/Statistik HBP GmbH

|                                                 | 2023*          | in %        | 2022       | 2021       |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                           | <b>Aktiva</b>  |             |            |            |
| <b>Anlagevermögen</b>                           | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Immaterielles Anlagevermögen                    | 0              |             | 0          | 0          |
| Sachanlagevermögen                              | 0              |             | 0          | 0          |
| Ausstehende Einlagen auf das Stammkapital       | 0              |             | 0          | 0          |
| <b>Umlaufvermögen</b>                           | <b>15</b>      | <b>100%</b> | <b>14</b>  | <b>14</b>  |
| Vorräte                                         | 0              |             | 0          | 0          |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände      | 1              |             | 0          | 0          |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute                  | 14             |             | 14         | 14         |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>       | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                              | <b>15</b>      | <b>100%</b> | <b>14</b>  | <b>14</b>  |
|                                                 | <b>Passiva</b> |             |            |            |
| <b>Gezeichnetes Kapital</b>                     | <b>26</b>      | <b>174%</b> | <b>26</b>  | <b>26</b>  |
| <b>Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen</b> | <b>-13</b>     | <b>-87%</b> | <b>-13</b> | <b>-13</b> |
| <b>Sonderposten</b>                             | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Rückstellungen</b>                           | <b>2</b>       | <b>13%</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                        | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>      | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                              | <b>15</b>      | <b>100%</b> | <b>14</b>  | <b>14</b>  |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b>    |                |             |            |            |
| <b>Gesamtleistung</b>                           | <b>6</b>       |             | <b>6</b>   | <b>6</b>   |
| Materialaufwand                                 | 0              |             | 0          | 0          |
| Personalaufwand                                 | -4             |             | -4         | -4         |
| Abschreibungen                                  | 0              |             | 0          | 0          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | -2             |             | -2         | -2         |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>       |             | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Beteiligungsergebnis                            | 0              |             | 0          | 0          |
| Zinsergebnis                                    | 0              |             | 0          | 0          |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>     | <b>0</b>       |             | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Steuern                                         | 0              |             | 0          | 0          |
| Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis          | 0              |             | 0          | 0          |
| <b>Jahresergebnis</b>                           | <b>0</b>       |             | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>3. Beschäftigte</b>                          |                |             |            |            |
| Geschäftsführer                                 | 1              |             | 1          | 1          |
| Mitarbeiter                                     | 0              |             | 0          | 0          |
| Auszubildende                                   | 0              |             | 0          | 0          |
| <b>Summe</b>                                    | <b>1</b>       |             | <b>1</b>   | <b>1</b>   |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>         |                |             |            |            |
| <b>keine</b>                                    |                |             |            |            |

\* Der Jahresabschluss 2023 war zum Zeitpunkt der Erstellung/Drucklegung dieses Berichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

## 19. HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                                                |                                                 |           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Adresse                                        | Hans-Böckler-Platz 3, 45468 Mülheim an der Ruhr |           |
| Telefon                                        | 0208 390935                                     |           |
| E-Mail                                         | mail@hbp-betriebsgesellschaft.de                |           |
| Handelsregister                                | HR A 8571 (Amtsgericht Duisburg)                |           |
| Gründungsjahr                                  | 1973                                            |           |
| Geschäftsführer                                | Herr Michael Zühlke                             |           |
| Kommanditkapital                               | T€ 790                                          |           |
| ► Beteiligung der Stadt                        | T€ 7,11                                         | (0,9 %)   |
| ► Commerz Real Invest-<br>mentgesellschaft mbH | T€ 372,959                                      | (47,21 %) |
| ► SWB GmbH                                     | T€ 219,067                                      | (27,73 %) |
| ► Wohnungseigentümer-<br>gemeinschaft HBP 1    | T€ 110,047                                      | (13,93 %) |
| ► Wohnungseigentümer-<br>gemeinschaft HBP 3    | T€ 78,526                                       | (9,94 %)  |
| ► Cobaxx GmbH & Co. KG                         | T€ 2,291                                        | (0,29 %)  |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß der Satzung die einheitliche Planung, die Errichtung und der Betrieb der Gemeinschaftsanlagen, die einheitliche Gestaltung und Unterhaltung dieser Anlagen des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz in Mülheim an der Ruhr. Die Gesellschaft kann die technische Entwicklung, den Betrieb der technischen Einrichtungen und die Durchführung der Verwaltungsaufgaben, soweit sie die Versorgung mit Fernwärme, die Müllbeseitigung, die Sprinkleranlagen und die Verkehrs- und Grünflächen betreffen, aufgrund entsprechender Verträge einem privatwirtschaftlich betriebenen oder einem öffentlichen Unternehmen übertragen.

Die Gesellschaft ist Eigentümerin der nicht bebauten Grundflächen des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz mit den darauf ruhenden Dienstbarkeiten und Lasten. Diese Grundstücke sind, soweit es die Planung und der Betrieb des Wohn- und Geschäftszentrums Hans-Böckler-Platz erforderlich machen, dem Gemeingebrauch und eventuellen Sondernutzungsrechten zugänglich zu machen. Für Verkehrs- und Grünflächen obliegt der Gesellschaft die Verkehrssicherungspflicht.

Zum Aufgabenbereich der Gesellschaft gehört auch die Pflege der Verkehrsflächen im Bereich des Hans-Böckler-Platzes, die nicht im Eigentum der Gesellschaft stehen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Es besteht Zwangsmitgliedschaft in der HBP-Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG aus dem Eigentum der Stadt an dem Kindergarten HBP. Insofern dient die Beteiligung öffentlicher Zweckerfüllung gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW.



## Besetzung der Gesellschaftsorgane

### Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Herr Uwe Rütten als Vertreter der übrigen Gesellschafter gemäß § 12 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der HBP GmbH & Co. KG.

### Beirat

Herr Felix Veltel (Vorsitzender ab 07.12.2023)

als bevollmächtigter Vertreter der Commerz Real Investmentgesellschaft mbH

Herr Raimund Greefrath (stv. Vorsitzender - ehemaliger Vorsitzender ad interim bis 07.12.2023)

Herr Manfred Plinius (bis 31.12.2023)

als Verwalter bzw. Treuhänder der Wohnungseigentümergeinschaften HBP 1 und 3

Herr Oliver Lars Ahrweiler (ab 01.04.2024)

Herr Sven Glocker (ab 01.04.2024)

Herr Andreas Timmerkamp (bis 31.03.2024)

als Geschäftsführer der SWB GmbH

Herr Uwe Rütten

als Vertreter der übrigen Gesellschafter

## Finanzdaten/Statistik HBP GmbH & Co. KG

|                                              | 2023*        | in %        | 2022         | 2021         |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        |              |             |              |              |
| <b>Aktiva</b>                                |              |             |              |              |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>751</b>   | <b>63%</b>  | <b>753</b>   | <b>756</b>   |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 0            |             | 0            | 0            |
| Sachanlagevermögen                           | 751          |             | 753          | 756          |
| Finanzanlagen                                | 0            |             | 0            | 0            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>437</b>   | <b>37%</b>  | <b>324</b>   | <b>262</b>   |
| Vorräte                                      | 0            |             | 0            | 0            |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 22           |             | 48           | 68           |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 415          |             | 276          | 194          |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>1.188</b> | <b>100%</b> | <b>1.077</b> | <b>1.018</b> |
| <b>Passiva</b>                               |              |             |              |              |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>790</b>   | <b>66%</b>  | <b>790</b>   | <b>790</b>   |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>34</b>    | <b>3%</b>   | <b>14</b>    | <b>16</b>    |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>364</b>   | <b>31%</b>  | <b>273</b>   | <b>212</b>   |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>     | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>1.188</b> | <b>100%</b> | <b>1.077</b> | <b>1.018</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |              |             |              |              |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>1.593</b> |             | <b>1.527</b> | <b>1.439</b> |
| Aufwand für bezogene Leistungen              | -1.208       |             | -1.163       | -1.087       |
| Personalaufwand                              | -320         |             | -294         | -285         |
| Abschreibungen                               | -2           |             | -3           | -3           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -64          |             | -67          | -64          |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>-1</b>    |             | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Beteiligungsergebnis                         | 0            |             | 0            | 0            |
| Zinsergebnis                                 | 1            |             | 0            | 0            |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>0</b>     |             | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Steuern                                      | 0            |             | 0            | 0            |
| Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis       | 0            |             | 0            | 0            |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>0</b>     |             | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |              |             |              |              |
| Geschäftsführer                              | 1            |             | 1            | 1            |
| Mitarbeiter                                  | 5            |             | 5            | 5            |
| Auszubildende                                | 0            |             | 0            | 0            |
| <b>Summe</b>                                 | <b>6</b>     |             | <b>6</b>     | <b>6</b>     |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |              |             |              |              |
| <b>keine</b>                                 |              |             |              |              |

\* Der Jahresabschluss 2023 war zum Zeitpunkt der Erstellung/Drucklegung dieses Berichtes noch nicht von der Gesellschafterversammlung festgestellt.

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                       |                                                |          |
|-----------------------|------------------------------------------------|----------|
| Adresse               | Am Schloß Broich 28, 45479 Mülheim an der Ruhr |          |
| Telefon               | 0208 96096 15                                  |          |
| E-Mail                | info@mst-mh.de                                 |          |
| Homepage              | www.muelheim-tourismus.de                      |          |
| Handelsregister       | HR B 14763 (Amtsgericht Duisburg)              |          |
| Gründungsjahr         | 1987                                           |          |
| Geschäftsführer       | Herr Michael Birr                              |          |
| Stammkapital          | T€ 52                                          |          |
| ► Beteiligung der BHM | T€ 52                                          | (100 %)* |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Außendarstellung der Stadt Mülheim an der Ruhr insbesondere durch Stadtmarketing, Tourismusförderung, Veranstaltungen und Events.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft

- das Image der Stadt Mülheim an der Ruhr durch gezieltes Marketing pflegen, aus-bauen und festigen und
- durch intensive Zusammenarbeit und Abstimmung mit den und Beratung der am Reise-, Nahverkehrs-, Veranstaltungs- und Kulturmarkt auftretenden Akteuren das touristische Angebot und das Veranstaltungsangebot der Stadt Mülheim an der Ruhr besser koordinieren und positionieren; im Rahmen dieser Zusammenarbeit eigene Veranstaltungen und weitere geeignete Aktivitäten akquirieren, planen, koordinieren und durchführen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Gesellschaftszweck fördern, beteiligen.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der MST-GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

\* Mit Einbringungs- und Übertragungsvertrag vom 19.12.2022 hat die BHM die restlichen 6% der Geschäftsanteile von der Stadt Mülheim an der Ruhr übernommen.

## Besetzung der Gesellschaftsorgane

### Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

### Aufsichtsrat

Herr Björn Maue, Stadtverordneter (Vorsitzender)  
Herr Marc Dissel, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)  
Herr Oberbürgermeister Marc Buchholz (bis 26.10.2023)  
Herr Eckart Capitain, Stadtverordneter  
Herr Sven Deege, Stadtverordneter (bis 21.09.2023)  
Herr Dominic Fiedler, Stadtverordneter  
Frau Dr. Daniela Grobe, Beigeordnete (ab 26.10.2023)  
Frau Gabriele Hawig, Stadtverordnete (ab 21.09.2023)  
Herr Gerd-Wilhelm Scholl, sachkundiger Bürger  
Herr Markus Schulz, Stadtverordneter  
Frau Petra Seidemann-Matschulla, Stadtverordnete  
Frau Britta Stalleicken, Stadtverordnete

## Finanzdaten/Statistik MST GmbH

|                                              | 2023           | in %        | 2022          | 2021          |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |               |               |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>3.489</b>   | <b>79%</b>  | <b>3.818</b>  | <b>4.333</b>  |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 2              |             | 12            | 27            |
| Sachanlagevermögen                           | 3.487          |             | 3.806         | 4.305         |
| Finanzanlagen                                | 0              |             | 0             | 0             |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>905</b>     | <b>21%</b>  | <b>899</b>    | <b>803</b>    |
| Vorräte                                      | 40             |             | 46            | 58            |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 861            |             | 844           | 729           |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 5              |             | 9             | 16            |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>13</b>      | <b>0%</b>   | <b>10</b>     | <b>11</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>4.407</b>   | <b>100%</b> | <b>4.727</b>  | <b>5.147</b>  |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |               |               |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>287</b>     | <b>7%</b>   | <b>133</b>    | <b>269</b>    |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>968</b>     | <b>22%</b>  | <b>1.222</b>  | <b>1.568</b>  |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>830</b>     | <b>19%</b>  | <b>808</b>    | <b>297</b>    |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>2.322</b>   | <b>53%</b>  | <b>2.563</b>  | <b>3.013</b>  |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>4.407</b>   | <b>100%</b> | <b>4.727</b>  | <b>5.147</b>  |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |               |               |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>4.477</b>   |             | <b>4.764</b>  | <b>3.297</b>  |
| Materialaufwand                              | -226           |             | -279          | -130          |
| Personalaufwand                              | -3.192         |             | -2.930        | -2.599        |
| Abschreibungen                               | -593           |             | -592          | -617          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -3.542         |             | -3.743        | -2.554        |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>-3.075</b>  |             | <b>-2.778</b> | <b>-2.604</b> |
| Beteiligungsergebnis                         | 0              |             | 0             | 0             |
| Zinsergebnis                                 | -28            |             | -34           | -39           |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-3.103</b>  |             | <b>-2.812</b> | <b>-2.643</b> |
| Außerordentliches Ergebnis                   | 0              |             | 0             | 0             |
| Steuern                                      | -44            |             | -224          | -107          |
| Verlustübernahmen                            | 0              |             | 0             | 0             |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>-3.147</b>  |             | <b>-3.036</b> | <b>-2.749</b> |
| Gewinn-/ Verlustvortrag                      | 0              |             | 0             | 0             |
| Entnahmen aus der Kapitalrücklage            | 3.147          |             | 3.036         | 2.749         |
| <b>Bilanzgewinn</b>                          | <b>0</b>       |             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |               |               |
| Geschäftsführer                              | 1              |             | 1             | 1             |
| Mitarbeiter                                  | 52             |             | 49            | 50            |
| Auszubildende                                | 1              |             | 0             | 1             |
| <b>Summe</b>                                 | <b>54</b>      |             | <b>50</b>     | <b>52</b>     |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |               |               |
| <b>BHM:</b>                                  |                |             |               |               |
| Einzahlungen in die Kapitalrücklage          | 3.300          |             | 2.900         | 2.700         |
| <b>Summe</b>                                 | <b>3.300</b>   |             | <b>2.900</b>  | <b>2.700</b>  |

## 21. Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH (vormals Ruhrbania Projektentwicklungsgesellschaft mbH)



### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                       |                                                 |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------|
| Adresse               | Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr |         |
| Telefon               | 0208 455 2450                                   |         |
| E-Mail                | info@bhm-mh.de                                  |         |
| Homepage              | www.muelheim-ruhr.de                            |         |
| Handelsregister       | HR B 18795 (Amtsgericht Duisburg)               |         |
| Gründungsjahr         | 2006                                            |         |
| Geschäftsführer       | Herr Dr. Hendrik Dönnebrink                     |         |
| Stammkapital          | T€ 25                                           |         |
| ► Beteiligung der BHM | T€ 25                                           | (100 %) |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, nämlich die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Flächenentwicklungs-gesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG, sowie die Übernahme der Geschäftsbesorgung für diese.

Die Gesellschaft kann mit dem Zweck der Wirtschaftsförderung, insbesondere zur städtebaulichen Entwicklung, zur Erhöhung der Flächenproduktivität und zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, auch selbst Liegenschaften und Grundstücke, auch für "Ruhrbania" (Städtische Entwicklung der Ruhrpromenade) und in umliegenden Industriearealen auf dem Gebiet der Stadt Mülheim, erwerben, entwickeln und veräußern.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich insbesondere auch an Unternehmen mit ähnlichem Zweck beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 17.07.2023 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert und die Gesellschaft umfirmiert.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Flächenentwicklungs- Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

#### Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

#### Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrolle wird durch den Aufsichtsrat der BHM ausgeübt.

## Finanzdaten/Statistik FLEP Mülheim GmbH

|                                              | 2023           | in %        | 2022      | 2021      |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |           |           |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 0              |             | 0         | 0         |
| Sachanlagevermögen                           | 0              |             | 0         | 0         |
| Finanzanlagen                                | 0              |             | 0         | 0         |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>35</b>      | <b>100%</b> | <b>34</b> | <b>34</b> |
| Vorräte                                      | 0              |             | 0         | 0         |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 0              |             | 0         | 0         |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 35             |             | 34        | 34        |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>35</b>      | <b>100%</b> | <b>34</b> | <b>34</b> |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |           |           |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>30</b>      | <b>87%</b>  | <b>30</b> | <b>30</b> |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>4</b>       | <b>10%</b>  | <b>4</b>  | <b>4</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>1</b>       | <b>3%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>35</b>      | <b>100%</b> | <b>34</b> | <b>34</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |           |           |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>1</b>       |             | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| Materialaufwand                              | 0              |             | 0         | 0         |
| Personalaufwand                              | 0              |             | 0         | 0         |
| Abschreibungen                               | 0              |             | 0         | 0         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -4             |             | -4        | -4        |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>-3</b>      |             | <b>-3</b> | <b>-3</b> |
| Beteiligungsergebnis                         | 0              |             | 0         | 0         |
| Zinsergebnis                                 | 0              |             | 0         | 0         |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>-3</b>      |             | <b>-3</b> | <b>-3</b> |
| Verlustvortrag                               | 0              |             | 0         | 0         |
| Entnahmen aus der Kapitalrücklage            | 3              |             | 3         | 3         |
| <b>Bilanzgewinn</b>                          | <b>1</b>       |             | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |           |           |
| Geschäftsführer                              | 1              |             | 1         | 1         |
| Mitarbeiter                                  | 0              |             | 0         | 0         |
| Auszubildende                                | 0              |             | 0         | 0         |
| <b>Summe</b>                                 | <b>1</b>       |             | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |           |           |
| <b>BHM:</b>                                  |                |             |           |           |
| Einzahlung in die Kapitalrücklage            | 3              |             | 3         | 3         |
| <b>Summe</b>                                 | <b>3</b>       |             | <b>3</b>  | <b>3</b>  |

## 22. Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG (vormals Ruhrbania GmbH & Co. KG)

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                         |                                                                                                                                        |         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Adresse                 | Am Schloß Broich 2-6, 45479 Mülheim an der Ruhr                                                                                        |         |
| Telefon                 | 0208 455 2450                                                                                                                          |         |
| E-Mail                  | info@bhm-mh.de                                                                                                                         |         |
| Homepage                | www.muelheim-ruhr.de                                                                                                                   |         |
| Handelsregister         | HR A 10069 (Amtsgericht Duisburg)                                                                                                      |         |
| Gründungsjahr           | 2007                                                                                                                                   |         |
| Geschäftsführer         | Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer:<br>Herr Dr. Hendrik Dönnebrink |         |
| Stammkapital            | T€ 10                                                                                                                                  |         |
| ► Beteiligung der Stadt | T€ 10                                                                                                                                  | (100 %) |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräußerung von Grundstücken sowie die Beauftragung und Überwachung von Entwicklungsleistungen jeweils für das Projekt „Ruhrbania“ (städtische Entwicklung der Ruhrpromenade) und umliegende Industrieareale auf dem Stadtgebiet mit dem Zweck der Wirtschaftsförderung in Mülheim an der Ruhr.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich insbesondere auch an Unternehmen mit ähnlichem Zweck beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.

Mit Gesellschafterversammlung vom 02.08.2023 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert und die Gesellschaft umfirmiert.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (u.a. Halten, Verwaltung, Beauftragung und Überwachung von Entwicklungsleistungen sowie die Veräußerung von Grundstücken für das Projekt „Ruhrbania“) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

#### Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr.



## Finanzdaten/Statistik FLEG Mülheim mbH & Co. KG

|                                              | 2023           | in %        | 2022         | 2021         |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |              |              |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>6.269</b>   | <b>100%</b> | <b>6.569</b> | <b>6.869</b> |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 0              |             | 0            | 0            |
| Sachanlagevermögen                           | 6.269          |             | 6.569        | 6.869        |
| Finanzanlagen                                | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Vorräte                                      | 0              |             | 0            | 0            |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 0              |             | 0            | 0            |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>6.269</b>   | <b>100%</b> | <b>6.569</b> | <b>6.869</b> |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |              |              |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>5.880</b>   | <b>94%</b>  | <b>6.241</b> | <b>6.597</b> |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>6</b>       | <b>0%</b>   | <b>6</b>     | <b>8</b>     |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>383</b>     | <b>6%</b>   | <b>322</b>   | <b>264</b>   |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>6.269</b>   | <b>100%</b> | <b>6.569</b> | <b>6.869</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |              |              |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>0</b>       |             | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Materialaufwand                              | 0              |             | 0            | 0            |
| Personalaufwand                              | 0              |             | 0            | 0            |
| Abschreibungen                               | -300           |             | -300         | -300         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -41            |             | -49          | -59          |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>-341</b>    |             | <b>-349</b>  | <b>-358</b>  |
| Beteiligungsergebnis                         | 0              |             | 0            | 0            |
| Zinsergebnis                                 | -20            |             | -7           | -5           |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-361</b>    |             | <b>-356</b>  | <b>-363</b>  |
| Steuern                                      | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Jahresfehlbetrag</b>                      | <b>-361</b>    |             | <b>-356</b>  | <b>-363</b>  |
| Gewinnvortrag                                | 0              |             | 0            | 0            |
| Entnahmen aus den Rücklagen                  | 361            |             | 356          | 363          |
| <b>Bilanzgewinn</b>                          | <b>0</b>       |             | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |              |              |
| Geschäftsführer                              | 1              |             | 1            | 1            |
| Mitarbeiter                                  | 0              |             | 0            | 0            |
| Auszubildende                                | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Summe</b>                                 | <b>1</b>       |             | <b>1</b>     | <b>1</b>     |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |              |              |
| <b>keine</b>                                 |                |             |              |              |

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Adresse               | Lindenallee 10, 45127 Essen    |
| Telefon               | 0201 36537593                  |
| E-Mail                | info@hub.ruhr                  |
| Homepage              | www.hub.ruhr                   |
| Handelsregister       | HR B 27754 (Amtsgericht Essen) |
| Gründungsjahr         | 2016                           |
| Geschäftsführer       | Frau Svenja Tietje             |
| Stammkapital          | T€ 36,4                        |
| ► Beteiligung der BHM | T€ 1,2 (3,29 %)                |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung und Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen insbesondere im Ruhrgebiet.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Ruhr:HUB GmbH (Zusammenschluss kommunaler Wirtschaftsförderungen) wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

#### Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Herr Mathias Meinke (Stadt Mülheim an der Ruhr, Wirtschaftsförderung)

## Finanzdaten/Statistik Ruhr:HUB GmbH

|                                              | 2023         | in %        | 2022         | 2021        |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        |              |             |              |             |
| <b>Aktiva</b>                                |              |             |              |             |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>241</b>   | <b>16%</b>  | <b>239</b>   | <b>286</b>  |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 81           |             | 126          | 164         |
| Sachanlagevermögen                           | 161          |             | 113          | 123         |
| Finanzanlagen                                | 0            |             | 0            | 0           |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>1.294</b> | <b>84%</b>  | <b>1.170</b> | <b>530</b>  |
| Vorräte                                      | 0            |             | 0            | 0           |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 4            |             | 59           | 266         |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 1.291        |             | 1.111        | 264         |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>3</b>     | <b>0%</b>   | <b>4</b>     | <b>20</b>   |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>1.539</b> | <b>100%</b> | <b>1.413</b> | <b>836</b>  |
| <b>Passiva</b>                               |              |             |              |             |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>920</b>   | <b>60%</b>  | <b>676</b>   | <b>663</b>  |
| <b>Sonderposten für Zuschüsse des AV</b>     | <b>92</b>    | <b>6%</b>   | <b>86</b>    | <b>115</b>  |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>34</b>    | <b>2%</b>   | <b>29</b>    | <b>39</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>194</b>   | <b>13%</b>  | <b>326</b>   | <b>16</b>   |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>299</b>   | <b>19%</b>  | <b>297</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>1.539</b> | <b>100%</b> | <b>1.413</b> | <b>836</b>  |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |              |             |              |             |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>1.349</b> |             | <b>930</b>   | <b>867</b>  |
| Materialaufwand                              | 0            |             | 0            | 0           |
| Personalaufwand                              | -563         |             | -521         | -660        |
| Abschreibungen                               | -113         |             | -100         | -124        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -760         |             | -646         | -555        |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>-87</b>   |             | <b>-337</b>  | <b>-472</b> |
| Beteiligungsergebnis                         | 0            |             | 0            | 0           |
| Zinsergebnis                                 | -1           |             | -2           | 0           |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-87</b>   |             | <b>-339</b>  | <b>-472</b> |
| Steuern                                      | 0            |             | 0            | 0           |
| Entnahme aus der Kapitalrücklage             | 87           |             | 339          | 472         |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>0</b>     |             | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |              |             |              |             |
| Geschäftsführer                              | 1            |             | 1            | 2           |
| Mitarbeiter                                  | 11           |             | 12           | 12          |
| Auszubildende                                | 0            |             | 0            | 0           |
| <b>Summe</b>                                 | <b>12</b>    |             | <b>13</b>    | <b>14</b>   |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |              |             |              |             |
| <b>BHM:</b>                                  |              |             |              |             |
| Einzahlung Kapitalrücklage                   | 25           |             | 25           | 24          |
| <b>Summe</b>                                 | <b>25</b>    |             | <b>25</b>    | <b>24</b>   |

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                       |                                            |           |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Adresse               | Akazienallee 61, 45478 Mülheim an der Ruhr |           |
| Telefon               | 0208 59901 0                               |           |
| E-Mail                | info@theater-an-der-ruhr.de                |           |
| Homepage              | www.theater-an-der-ruhr.de                 |           |
| Handelsregister       | HR B 14505 (Amtsgericht Duisburg)          |           |
| Gründungsjahr         | 1980                                       |           |
| Geschäftsführer       | Herr Sven Schlötcke                        |           |
| Stammkapital          | T€ 266                                     |           |
| ► Beteiligung der BHM | T€ 262                                     | (98,42 %) |
| ► Herr Dr. R. Ciulli  | T€ 2                                       | (0,79 %)  |
| ► Herr Dr. H. Schäfer | T€ 2                                       | (0,79 %)  |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Pflege und Förderung der nationalen und internationalen Schauspiel- und Musiktheaterkunst durch den Betrieb des Theaters an der Ruhr als Ensembletheater. Die Gesellschaft strebt eine zielgruppenorientierte Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit in Form von projektgebundenen Arbeitsgruppen, bestehend aus allen Bevölkerungsschichten und Gruppierungen an. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck dienlich und förderlich sind. Sie kann sich insbesondere auch an Unternehmen mit ähnlichem Zweck beteiligen, solche gründen oder solche erwerben, vorbehaltlich einer Zustimmung durch die Gesellschafterversammlung.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Pflege und Förderung der Theaterkunst) ergibt sich durch den Gegenstand dieses gemeinnützigen Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.07.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß §53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

## Besetzung der Gesellschaftsorgane

### Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

### Aufsichtsrat

Frau Margarete Wietelmann, Stadtverordnete (Vorsitzende)

Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)

Frau Bürgermeisterin Ann-Kathrin Allekotte

Herr Frank Baudy, Betriebsleiter Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr

Herr Joachim vom Berg, Stadtverordneter

Frau Dijana Brnic, Mitglied des Ensembles

Herr Dr. Hendrik Dönnebrink, Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH

Frau Karin Lore Fiene, Stadtverordnete

Frau Dr. Daniela Grobe, Kulturdezernentin

Herr Sascha Jurczyk, Stadtverordneter

Herr Dean Luthmann, sachkundiger Bürger

Frau Angelina Spiegel, Stadtverordnete

Herr Steffen Tost, sachkundiger Bürger

## Finanzdaten/Statistik TAR gGmbH\*

|                                              | 2022/23        | in %        | 2021/22       | 2020/21       |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |               |               |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>478</b>     | <b>25%</b>  | <b>474</b>    | <b>488</b>    |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 57             |             | 75            | 36            |
| Sachanlagevermögen                           | 421            |             | 400           | 451           |
| Finanzanlagen                                | 0              |             | 0             | 0             |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>1.372</b>   | <b>73%</b>  | <b>1.349</b>  | <b>1.047</b>  |
| Vorräte                                      | 10             |             | 10            | 8             |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 1.351          |             | 1.321         | 1.025         |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 11             |             | 18            | 14            |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>40</b>      | <b>2%</b>   | <b>35</b>     | <b>23</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>1.890</b>   | <b>100%</b> | <b>1.858</b>  | <b>1.557</b>  |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |               |               |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>950</b>     | <b>50%</b>  | <b>986</b>    | <b>823</b>    |
| <b>Sonderposten</b> f. Investitionszuschüsse | <b>249</b>     | <b>13%</b>  | <b>272</b>    | <b>278</b>    |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>409</b>     | <b>22%</b>  | <b>310</b>    | <b>214</b>    |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>211</b>     | <b>11%</b>  | <b>160</b>    | <b>188</b>    |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>71</b>      | <b>4%</b>   | <b>129</b>    | <b>54</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>1.890</b>   | <b>100%</b> | <b>1.858</b>  | <b>1.557</b>  |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |               |               |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>3.217</b>   |             | <b>3.530</b>  | <b>2.491</b>  |
| Produktions- und Aufführungsaufwand          | -2.719         |             | -2.829        | -2.028        |
| Personalaufwand                              | -3.647         |             | -3.657        | -3.144        |
| Abschreibungen                               | -150           |             | -108          | -95           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -323           |             | -332          | -328          |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>-3.623</b>  |             | <b>-3.396</b> | <b>-3.105</b> |
| Beteiligungsergebnis                         | 0              |             | 0             | 0             |
| Zinsergebnis                                 | 0              |             | 0             | 0             |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-3.622</b>  |             | <b>-3.396</b> | <b>-3.105</b> |
| Steuern                                      | -1             |             | -28           | -34           |
| Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis       | 0              |             | 0             | 0             |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>-3.624</b>  |             | <b>-3.424</b> | <b>-3.139</b> |
| Entnahmen aus der Kapitalrücklage            | 3.624          |             | 3.424         | 3.139         |
| <b>Bilanzgewinn</b>                          | <b>0</b>       |             | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |               |               |
| Geschäftsführer                              | 1              |             | 1             | 2             |
| Mitarbeiter (ohne Aushilfen)                 | 55             |             | 51            | 45            |
| Auszubildende                                | 0              |             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                                 | <b>56</b>      |             | <b>52</b>     | <b>47</b>     |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |               |               |
| <b>BHM:</b>                                  |                |             |               |               |
| Einzahlungen Kapitalrücklage                 | 3.587          |             | 3.587         | 3.537         |
| <b>Summe</b>                                 | <b>3.587</b>   |             | <b>3.587</b>  | <b>3.537</b>  |

\* Geschäftsjahr: 01.08. - 31.07.

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Adresse               | Löhberg 72, 45468 Mülheim an der Ruhr |
| Telefon               | 0208 455-2894                         |
| Homepage              | www.jsg-muelheim.de                   |
| Handelsregister       | HR B 16304 (Amtsgericht Duisburg)     |
| Gründungsjahr         | 2002                                  |
| Geschäftsführer       | Herr Dr. Hendrik Dönnebrink           |
| Stammkapital          | € 25                                  |
| ► Beteiligung der BHM | € 25 (100 %)                          |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung, Beratung, Betreuung, Qualifizierung und Beschäftigung arbeitsloser oder von Arbeitslosigkeit bedrohter Personen, insbesondere von arbeitslosen jungen Menschen, Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern/-innen mit dem Ziel der Integration in den öffentlich nicht subventionierten Arbeitsmarkt und der Verhinderung von sozialer Ausgrenzung sowie die Entwicklung von regionalen Strategien zur Verbesserung der Beschäftigungssituation und die berufliche Gleichstellung von Frau und Mann.

Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft insbesondere

- betroffene Personen beraten, mit ihnen individuelle Strategien entwickeln und sie begleiten, um passende Arbeitsplätze im öffentlich nicht subventionierten Arbeitsmarkt zu finden und damit die Voraussetzung für eine von Sozialleistungen möglichst unabhängige Lebensführung zu schaffen,
- betroffene Personen qualifizieren und beschäftigen, um die persönlichen und/oder beruflichen Fähigkeiten zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln sowie die beruflichen Wiedereingliederungschancen zu unterstützen und zu fördern,
- eine Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes mit dem Ziel betreiben, die betroffenen Personen in ein öffentlich nicht subventioniertes Dauerarbeitsverhältnis zu vermitteln und dies durch eine Kombination von Verleiheinsatz und möglichst betriebsnaher bzw. betrieblicher Qualifizierung unterstützen,
- mit der Privatwirtschaft kooperieren, um Übergänge in den Arbeitsmarkt zu erschließen,
- arbeitsmarktpolitische Rahmenkonzeptionen und regionale Beschäftigungsstrategien erstellen und weiterentwickeln,
- Arbeitsmarktprojekte und innovative Beschäftigungs- und Qualifizierungsstrategien initiieren, entwickeln und begleiten,
- die Umsetzung der arbeitsmarktpolitischen Landesprogramme steuern,
- Maßnahme- und Projektträger in Fragen von Qualifizierung, Beschäftigung und Personalentwicklung informieren und beraten,
- die Zusammenarbeit der arbeitsmarktpolitischen Akteure koordinieren,
- zur beruflichen Gleichstellung von Mann und Frau gezielte Maßnahmen der Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit fördern und berufliche Frauenfördermaßnahmen initiieren, entwickeln und erproben. Die Arbeit wird in den Bereichen Berufswahlorientierung/Erweiterung des beruflichen Spektrums von Mädchen und Frauen, betriebliche Frauenförderung, Existenzgründung und Wiedereinstieg in den Beruf durchgeführt. Außerdem werden Fraueninteressen in die regionalisierte Strukturpolitik eingebracht.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter bedienen und sich an anderen Unternehmen, die den Geschäftszweck fördern, beteiligen.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (Förderung, Beratung, Betreuung, Qualifizierung und Beschäftigung arbeitsloser und von Arbeitslosigkeit bedrohter Personen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der jsg wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

### **Besetzung der Gesellschaftsorgane**

#### **Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung**

Der Geschäftsführer der BHM.

#### **Aufsichtsrat**

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrollfunktion wird vom Aufsichtsrat der BHM wahrgenommen.



## Finanzdaten/Statistik jsg GmbH

|                                              | 2023           | in %        | 2022         | 2021         |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |              |              |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>9</b>       | <b>1%</b>   | <b>11</b>    | <b>3</b>     |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 0              |             | 6            | 0            |
| Sachanlagevermögen                           | 9              |             | 5            | 3            |
| Finanzanlagen                                | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>789</b>     | <b>99%</b>  | <b>782</b>   | <b>516</b>   |
| Vorräte                                      | 0              |             | 0            | 0            |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 785            |             | 777          | 512          |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 4              |             | 5            | 4            |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>798</b>     | <b>100%</b> | <b>793</b>   | <b>519</b>   |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |              |              |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>394</b>     | <b>49%</b>  | <b>358</b>   | <b>247</b>   |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>243</b>     | <b>30%</b>  | <b>233</b>   | <b>246</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>161</b>     | <b>20%</b>  | <b>201</b>   | <b>25</b>    |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>1</b>     | <b>1</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>798</b>     | <b>100%</b> | <b>793</b>   | <b>519</b>   |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |              |              |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>3.288</b>   |             | <b>3.338</b> | <b>2.575</b> |
| Materialaufwand                              | -495           |             | -515         | -446         |
| Personalaufwand                              | -2.310         |             | -2.298       | -1.740       |
| Abschreibungen                               | -20            |             | -11          | -3           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -388           |             | -353         | -273         |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>75</b>      |             | <b>160</b>   | <b>113</b>   |
| Beteiligungsergebnis                         | 0              |             | 0            | 0            |
| Zinsergebnis                                 | 11             |             | 1            | 1            |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>86</b>      |             | <b>162</b>   | <b>114</b>   |
| Steuern                                      | -1             |             | -1           | -1           |
| Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis       | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>85</b>      |             | <b>161</b>   | <b>113</b>   |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |              |              |
| Geschäftsführer                              | 1              |             | 1            | 1            |
| Mitarbeiter                                  | 24             |             | 24           | 24           |
| Auszubildende                                | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Summe</b>                                 | <b>25</b>      |             | <b>25</b>    | <b>25</b>    |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |              |              |
| <b>BHM:</b>                                  |                |             |              |              |
| Gewinnausschüttung                           | 50             |             | 50           | 50           |
| <b>Summe</b>                                 | <b>50</b>      |             | <b>50</b>    | <b>50</b>    |

## 26. Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH



### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                                                         |                                   |          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Adresse                                                 | Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen  |          |
| Telefon                                                 | 0201 804 6161                     |          |
| Homepage                                                | www.westfunk.de                   |          |
| Handelsregister                                         | HR B 14835 (Amtsgericht Duisburg) |          |
| Gründungsjahr                                           | 1989                              |          |
| Geschäftsführer                                         | Herr Axel Schindler               |          |
| Stammkapital                                            | T€ 25                             |          |
| ► Beteiligung der BHM                                   | T€ 3,10                           | (12,4 %) |
| ► Zeitungsverlag<br>Niederrhein GmbH &<br>Co. KG, Essen | T€ 18,75                          | (75 %)   |
| ► Stadt Oberhausen                                      | T€ 3,15                           | (12,6 %) |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft „Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG“ als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaft.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Betriebsverwaltungsgesellschaft ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

#### Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

#### Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

## Finanzdaten/Statistik Radio GmbH

|                                              | 2023           | in %        | 2022      | 2021      |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |           |           |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 0              |             | 0         | 0         |
| Sachanlagevermögen                           | 0              |             | 0         | 0         |
| Finanzanlagen                                | 0              |             | 0         | 0         |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>51</b>      | <b>100%</b> | <b>49</b> | <b>48</b> |
| Vorräte                                      | 0              |             | 0         | 0         |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 51             |             | 49        | 48        |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 0              |             | 0         | 0         |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>51</b>      | <b>100%</b> | <b>49</b> | <b>48</b> |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |           |           |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>50</b>      | <b>99%</b>  | <b>47</b> | <b>46</b> |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>1</b>       | <b>1%</b>   | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>51</b>      | <b>100%</b> | <b>49</b> | <b>48</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |           |           |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>3</b>       |             | <b>3</b>  | <b>2</b>  |
| Materialaufwand                              | 0              |             | 0         | 0         |
| Personalaufwand                              | 0              |             | 0         | 0         |
| Abschreibungen                               | 0              |             | 0         | 0         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | 0              |             | -2        | -2        |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>3</b>       |             | <b>1</b>  | <b>0</b>  |
| Beteiligungsergebnis                         | 0              |             | 0         | 0         |
| Zinsergebnis                                 | 1              |             | 0         | 0         |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>4</b>       |             | <b>1</b>  | <b>0</b>  |
| Steuern                                      | -1             |             | 0         | 0         |
| Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis       | 0              |             | 0         | 0         |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>3</b>       |             | <b>1</b>  | <b>0</b>  |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |           |           |
| Geschäftsführer                              | 1              |             | 1         | 1         |
| Prokuristen                                  | 1              |             | 1         | 1         |
| <b>Summe</b>                                 | <b>2</b>       |             | <b>2</b>  | <b>2</b>  |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |           |           |
| <b>keine</b>                                 |                |             |           |           |

## 27. Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH & Co. KG



### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                                                         |                                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Adresse                                                 | Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen                                                                                                                                                    |           |
| Telefon                                                 | 0201 804 6161                                                                                                                                                                       |           |
| Homepage                                                | www.westfunk.de                                                                                                                                                                     |           |
| Handelsregister                                         | HR A 8724 (Amtsgericht Duisburg)                                                                                                                                                    |           |
| Gründungsjahr                                           | 1989                                                                                                                                                                                |           |
| Geschäftsführer                                         | Die Geschäftsführung obliegt der Komplementärin, der Betriebs-<br>verwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH<br>durch ihren u.g. Geschäftsführer:<br>Herr Axel Schindler |           |
| Stammkapital                                            | T€ 3.415                                                                                                                                                                            |           |
| ► Beteiligung der BHM                                   | T€ 1,24                                                                                                                                                                             | (0,04 %)  |
| ► Zeitungsverlag<br>Niederrhein GmbH &<br>Co. KG, Essen | T€ 2.561,25                                                                                                                                                                         | (75 %)    |
| ► treuhänderisch<br>geführte Anteile                    | T€ 851,27                                                                                                                                                                           | (24,92 %) |
| ► Stadt Oberhausen                                      | T€ 1,24                                                                                                                                                                             | (0,04 %)  |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

- die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft als dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
- dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
- für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG (jetzt § 74 LMG NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
- Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (regionale und zeitnahe Information der in Mülheim an der Ruhr / Oberhausen wohnenden verschiedenen Bevölkerungsgruppen) ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Betriebsgesellschaft Radio Mülheim / Oberhausen mbH & Co. KG wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

### **Besetzung der Gesellschaftsorgane**

#### **Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung**

Der Geschäftsführer der BHM.

#### **Aufsichtsrat**

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt.

## Finanzdaten/Statistik Radio GmbH & Co. KG

|                                                                                 | 2023           | in %        | 2022         | 2021         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                                                           | <b>Aktiva</b>  |             |              |              |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                           | <b>71</b>      | <b>2%</b>   | <b>14</b>    | <b>29</b>    |
| Immaterielles Anlagevermögen                                                    | 2              |             | 5            | 8            |
| Sachanlagevermögen                                                              | 69             |             | 9            | 21           |
| Finanzanlagen                                                                   | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                           | <b>377</b>     | <b>10%</b>  | <b>276</b>   | <b>278</b>   |
| Vorräte                                                                         | 1              |             | 3            | 3            |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände                                      | 376            |             | 273          | 275          |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute                                                  | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>4</b>     |
| <b>nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Verlustanteile der Kommanditisten</b> | <b>3.330</b>   | <b>88%</b>  | <b>3.190</b> | <b>3.239</b> |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>3.777</b>   | <b>100%</b> | <b>3.480</b> | <b>3.551</b> |
|                                                                                 | <b>Passiva</b> |             |              |              |
| <b>Eigenkapital</b>                                                             | <b>345</b>     | <b>9%</b>   | <b>391</b>   | <b>375</b>   |
| <b>Zur Kapitalerhöhung geleistete Einlagen</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Rückstellungen</b>                                                           | <b>120</b>     | <b>3%</b>   | <b>130</b>   | <b>73</b>    |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                                                        | <b>3.312</b>   | <b>88%</b>  | <b>2.958</b> | <b>3.102</b> |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                                                              | <b>3.777</b>   | <b>100%</b> | <b>3.480</b> | <b>3.551</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b>                                    |                |             |              |              |
| <b>Gesamtleistung</b>                                                           | <b>1.851</b>   |             | <b>1.957</b> | <b>1.506</b> |
| Materialaufwand                                                                 | -49            |             | -47          | -55          |
| Personalaufwand                                                                 | 0              |             | 0            | 0            |
| Abschreibungen                                                                  | -11            |             | -16          | -22          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                              | -1.849         |             | -1.797       | -1.759       |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-59</b>     |             | <b>97</b>    | <b>-329</b>  |
| Beteiligungsergebnis                                                            | 0              |             | 0            | 0            |
| Zinsergebnis                                                                    | -127           |             | -32          | -31          |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>                                     | <b>-186</b>    |             | <b>65</b>    | <b>-360</b>  |
| Steuern                                                                         | 0              |             | 0            | 0            |
| Belastung (i. V. Gutschrift) auf Kapitalkonten                                  | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                           | <b>-186</b>    |             | <b>65</b>    | <b>-360</b>  |
| <b>3. Beschäftigte</b>                                                          |                |             |              |              |
| Geschäftsführer                                                                 | 2              |             | 2            | 2            |
| Mitarbeiter                                                                     | 0              |             | 0            | 0            |
| Auszubildende                                                                   | 0              |             | 0            | 0            |
| <b>Summe</b>                                                                    | <b>2</b>       |             | <b>2</b>     | <b>2</b>     |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>                                         |                |             |              |              |
| <b>BHM:</b>                                                                     |                |             |              |              |
| Einnahmen aus der Verzinsung der Darlehen                                       | 15             |             | 4            | 4            |
| <b>Summe</b>                                                                    | <b>15</b>      |             | <b>4</b>     | <b>4</b>     |

### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Adresse               | Auf dem Bruch 70, 45475 Mülheim an der Ruhr |
| Telefon               | 0208 3081 101                               |
| E-Mail                | info@mh-seniorendienste.de                  |
| Homepage              | www.mh-seniorendienste.de                   |
| Handelsregister       | HR B 18681 (Amtsgericht Duisburg)           |
| Gründungsjahr         | 2006                                        |
| Geschäftsführer       | Herr Alexander Keppers                      |
| Stammkapital          | T€ 26                                       |
| ► Beteiligung der BHM | T€ 26 (100 %)*                              |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Förderung der Altenpflege. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Unterbringung, Versorgung, pflegerischen und sozialen Betreuung hilfsbedürftiger Menschen ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse oder Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb von Altenheimen in der Stadt Mülheim an der Ruhr verwirklicht.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der Dienstleistungen für den sozialen Bereich wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

\* Mit Einbringungs- und Übertragungsvertrag vom 19.12.2022 hat die BHM die restlichen 6% der Geschäftsanteile von der Stadt Mülheim an der Ruhr übernommen.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

#### Vertretung der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

#### Aufsichtsrat

Herr Sascha Jurczyk, Stadtverordneter (Vorsitzender)  
Herr Dr. Roland Chrobok, Stadtverordneter (stv. Vorsitzender)  
Frau Christine Brüseke, Arbeitnehmervertreterin  
Frau Elke Domann-Jurkiewicz, Stadtverordnete  
Frau Dr. Daniela Grobe, Beigeordnete  
Herr Marcel Helmchen, Stadtverordneter  
Herr Tobias Laue, Stadtverordneter  
Herr Markus Schulz, Stadtverordneter  
Herr Edgar Simon, sachkundiger Bürger  
Frau Britta Stalleicken, Stadtverordnete  
Frau Gudrun Venske, sachkundige Bürgerin  
Frau Michaela Winterscheid, Arbeitnehmervertreterin

## Finanzdaten/Statistik Mülheimer Seniorendienste gGmbH

|                                              | 2023           | in %        | 2022          | 2021          |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |               |               |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>51.875</b>  | <b>98%</b>  | <b>48.268</b> | <b>43.464</b> |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 146            |             | 126           | 90            |
| Sachanlagevermögen                           | 51.715         |             | 48.129        | 43.363        |
| Finanzanlagen                                | 14             |             | 13            | 12            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>1.313</b>   | <b>2%</b>   | <b>4.802</b>  | <b>2.363</b>  |
| Vorräte                                      | 112            |             | 136           | 94            |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 1.187          |             | 4.653         | 2.243         |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 13             |             | 13            | 26            |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>125</b>     | <b>0%</b>   | <b>81</b>     | <b>89</b>     |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>53.313</b>  | <b>100%</b> | <b>53.151</b> | <b>45.916</b> |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |               |               |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>2.514</b>   | <b>5%</b>   | <b>2.509</b>  | <b>2.506</b>  |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>110</b>     | <b>0%</b>   | <b>146</b>    | <b>103</b>    |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>1.139</b>   | <b>2%</b>   | <b>1.164</b>  | <b>1.211</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>49.550</b>  | <b>93%</b>  | <b>49.331</b> | <b>42.097</b> |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>53.313</b>  | <b>100%</b> | <b>53.151</b> | <b>45.916</b> |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |               |               |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>26.556</b>  |             | <b>25.704</b> | <b>25.200</b> |
| Materialaufwand                              | -3.248         |             | -3.729        | -3.616        |
| Personalaufwand                              | -17.358        |             | -16.549       | -16.190       |
| Abschreibungen                               | -2.063         |             | -2.066        | -1.862        |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -3.120         |             | -2.782        | -2.977        |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>768</b>     |             | <b>578</b>    | <b>555</b>    |
| Beteiligungsergebnis                         | 0              |             | 0             | 0             |
| Zinsergebnis                                 | -758           |             | -566          | -505          |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>10</b>      |             | <b>12</b>     | <b>50</b>     |
| Steuern                                      | -5             |             | -8            | -3            |
| Verlustübernahmen                            | 0              |             | 0             | 0             |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>5</b>       |             | <b>4</b>      | <b>47</b>     |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |               |               |
| Geschäftsführer                              | 1              |             | 1             | 1             |
| Mitarbeiter                                  | 338            |             | 341           | 355           |
| Auszubildende                                | 46             |             | 39            | 39            |
| <b>Summe</b>                                 | <b>385</b>     |             | <b>381</b>    | <b>395</b>    |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |               |               |
| <b>keine</b>                                 |                |             |               |               |



## 29. Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH



### Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

|                       |                                         |         |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------|
| Adresse               | Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der Ruhr |         |
| Telefon               | 0208 455 9950                           |         |
| E-Mail                | sylvia.ruhr@stadt-mh.de                 |         |
| Homepage              | www.muelheim-ruhr.de                    |         |
| Handelsregister       | HR B 19485 (Amtsgericht Duisburg)       |         |
| Gründungsjahr         | 2007                                    |         |
| Geschäftsführer       | Frau Dr. Daniela Grobe                  |         |
|                       | Herr David Lungen                       |         |
| Stammkapital          | T€ 25                                   |         |
| ► Beteiligung der BHM | T€ 25                                   | (100 %) |

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß der Satzung die Mitwirkung an einer sozialen Stadtentwicklung der Mülheimer Stadtteile Eppinghofen, Altstadt I, Styrum, Broich, Heißen und Dümpten im Rahmen eines sozialräumlich bezogenen, integrierten Handlungsansatzes mit einer aufgabenspezifischen Kombination von Elementen (wirtschaftlichen, sozialen, arbeitsmarktlichen, städtebaulichen, wohnungsbaulichen, kulturellen, interkulturellen und Bildungselementen), die je nach Bedarf und Zielorientierung miteinander verknüpft werden. Im Mittelpunkt steht die Stärkung und die nachhaltige Akzentuierung der Förderung von Eigeninitiative und Eigenaktivitäten der Einwohner durch ein Stadtteilmanagement.

### Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Durch entsprechende Aufgabenerfüllung der GSS wird die gemäß § 108 Abs. I Nr. 7 GO NRW vorgeschriebene Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck eingehalten. Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) auch auf die Einhaltung der Bestimmungen gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) geprüft.

### Besetzung der Gesellschaftsorgane

#### Vertreter der BHM in der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer der BHM.

#### Aufsichtsrat

Ein Aufsichtsrat ist nicht bestellt. Die Kontrolle wird durch den Aufsichtsrat der BHM ausgeübt.

## Finanzdaten/Statistik GSS mbH

|                                              | 2023           | in %        | 2022        | 2021        |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1. Bilanz [T€]</b>                        | <b>Aktiva</b>  |             |             |             |
| <b>Anlagevermögen</b>                        | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>1</b>    | <b>5</b>    |
| Immaterielles Anlagevermögen                 | 0              |             | 0           | 0           |
| Sachanlagevermögen                           | 0              |             | 1           | 5           |
| Finanzanlagen                                | 0              |             | 0           | 0           |
| <b>Umlaufvermögen</b>                        | <b>295</b>     | <b>99%</b>  | <b>370</b>  | <b>337</b>  |
| Vorräte                                      | 0              |             | 0           | 0           |
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände   | 102            |             | 138         | 101         |
| Kasse/Guthaben Kreditinstitute               | 193            |             | 232         | 235         |
| <b>Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>    | <b>3</b>       | <b>1%</b>   | <b>3</b>    | <b>3</b>    |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>298</b>     | <b>100%</b> | <b>373</b>  | <b>344</b>  |
|                                              | <b>Passiva</b> |             |             |             |
| <b>Eigenkapital</b>                          | <b>95</b>      | <b>32%</b>  | <b>88</b>   | <b>94</b>   |
| <b>Sonderposten</b>                          | <b>0</b>       | <b>0%</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Rückstellungen</b>                        | <b>11</b>      | <b>4%</b>   | <b>15</b>   | <b>11</b>   |
| <b>Verbindlichkeiten</b>                     | <b>26</b>      | <b>9%</b>   | <b>77</b>   | <b>30</b>   |
| <b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>165</b>     | <b>55%</b>  | <b>192</b>  | <b>208</b>  |
| <b>Bilanzsumme</b>                           | <b>298</b>     | <b>100%</b> | <b>373</b>  | <b>344</b>  |
| <b>2. Gewinn- &amp; Verlustrechnung [T€]</b> |                |             |             |             |
| <b>Gesamtleistung</b>                        | <b>421</b>     |             | <b>416</b>  | <b>607</b>  |
| Materialaufwand                              | 0              |             | 0           | 0           |
| Personalaufwand                              | -363           |             | -300        | -432        |
| Abschreibungen                               | 0              |             | -10         | -6          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen           | -170           |             | -232        | -270        |
| <b>Betriebliches Ergebnis</b>                | <b>-113</b>    |             | <b>-126</b> | <b>-102</b> |
| Beteiligungsergebnis                         | 0              |             | 0           | 0           |
| Zinsergebnis                                 | 0              |             | 0           | 0           |
| <b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-113</b>    |             | <b>-126</b> | <b>-102</b> |
| Steuern                                      | 0              |             | 0           | 0           |
| Verlustübernahmen/abgeführtes Ergebnis       | 0              |             | 0           | 0           |
| <b>Jahresergebnis</b>                        | <b>-113</b>    |             | <b>-126</b> | <b>-102</b> |
| Verlustvortrag                               | 0              |             | 0           | 0           |
| Entnahmen aus der Kapitalrücklage            | 113            |             | 126         | 102         |
| <b>Bilanzgewinn / -verlust</b>               | <b>0</b>       |             | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>3. Beschäftigte</b>                       |                |             |             |             |
| Geschäftsführer                              | 1              |             | 1           | 1           |
| Mitarbeiter                                  | 10             |             | 9           | 13          |
| Auszubildende                                | 0              |             | 0           | 0           |
| <b>Summe</b>                                 | <b>11</b>      |             | <b>10</b>   | <b>14</b>   |
| <b>4. Finanzielle Auswirkungen [T€]</b>      |                |             |             |             |
| <b>BHM:</b>                                  |                |             |             |             |
| Einzahlung Kapitalrücklage                   | 120            |             | 120         | 120         |
| <b>Summe</b>                                 | <b>120</b>     |             | <b>120</b>  | <b>120</b>  |



**IV. Exkurs:**

**Sparkasse**

**Mülheim an der Ruhr**



## **Sparkasse Mülheim an der Ruhr**



### **Anschrift**

Berliner Platz 1  
45468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208/3005-0

Internet: [www.sparkasse-muelheim-ruhr.de](http://www.sparkasse-muelheim-ruhr.de)

HR A 8903 (Amtsgericht Duisburg)

### **Vorstand**

Herr Martin Weck (Vorsitzender)  
Herr Frank Werner

### **Allgemeines**

Das grundlegende Verhältnis zwischen der Gemeinde und der Sparkasse wird im Sparkassengesetz (SpkG) in der Fassung vom 18. November 2008 geregelt.

### **Zweck laut Satzung**

Die Sparkasse Mülheim an der Ruhr mit dem Sitz in Mülheim an der Ruhr ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nutzen dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt ihre Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.

### **Besetzung des Verwaltungsrates der Sparkasse**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Herr Dr. Henner Tilgner, Stadtverordneter               | Vorsitzender         |
| Herr Tim Giesbert, Stadtverordneter/sachkundiger Bürger | 1. stv. Vorsitzender |
| Frau Margarete Wietelmann, Stadtverordnete              | 2. stv. Vorsitzende  |
| Herr Lukas Bannasch* (ab 01.10.2023)                    |                      |
| Herr Joachim vom Berg, Stadtverordneter                 |                      |
| Frau Birgit Felsenheim*                                 |                      |
| Herr Olaf Josten*                                       |                      |
| Herr Michael Kasimir, sachkundiger Bürger               |                      |
| Herr Björn Maue, Stadtverordneter                       |                      |
| Herr Werner Oesterwind, Stadtverordneter                |                      |
| Herr Mirko Schumacher* (bis 30.09.2023)                 |                      |
| Herr Martin Skuballa*                                   |                      |
| Herr Tim Stanke-Rossmannek*                             |                      |
| Frau Astrid Timmermann-Fechter, sachkundige Bürgerin    |                      |
| Herr Oliver Willems, Stadtverordneter                   |                      |
| Herr Alexander von Wrese, Stadtverordneter              |                      |

\* Arbeitnehmervertreter

### **Angaben zum Geschäftsjahr 2023**

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Bilanzsumme per 31.12.2023                 | 2.884.759.896,21 € |
| Jahresüberschuss/Bilanzgewinn 2023         | 2.124.542,84 €     |
| Mitarbeiter insgesamt (Jahresdurchschnitt) | 460                |
| davon Auszubildende                        | 30                 |

### **Finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt**

Nach Feststellung des Jahresabschlusses und Billigung des Lageberichtes legt der Verwaltungsrat gemäß § 24 Abs. 4 SpkG den Jahresabschluss mit Bestätigungsvermerk des Sparkassen- und Giroverbandes sowie den Lagebericht der Vertretung des Trägers vor. Diese beschließt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Jahresüberschusses nach § 25 SpkG.

Gemäß § 25 Abs. 2 SpkG hat die Vertretung des Trägers bei ihrer Entscheidung die Angemessenheit der Ausschüttung im Hinblick auf die künftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Sparkasse sowie im Hinblick auf die Erfüllung des öffentlichen Auftrags der Sparkasse zu berücksichtigen.

Der Verwaltungsrat der Sparkasse beschloss in seiner Sitzung am 24.06.2024, dem Rat der Stadt vorzuschlagen, vom Jahresüberschuss i. H. v. 2.124.542,84 € **einen Betrag i.H.v. 1.188.001,19 € an den Träger der Sparkasse zur Verwendung gemäß § 25 Abs. 3 SpkG auszuschütten** und den Differenzbetrag i.H.v. 936.541,65 € in die Sicherheitsrücklage der Sparkasse einzustellen. Der Rat der Stadt wird in seiner Sitzung am 10.10.2024 über die Ergebnisverwendung des Jahresüberschusses der Sparkasse beschließen.

## **V. Anlagen**





## Vergütungsbericht der Geschäftsführer/-innen städt. Beteiligungen 2023

| Gesellschaft/Beteiligung                                             | durchgerechneter Beteiligungsanteil % | Geschäftsführung                                         | Zeitraum                                   | Fixer Gehaltsbestandteil €                                                                                                           | Erfolgsbezogener Gehaltsbestandteil (Tantieme) € | Sachleistungen (PKW) | Altersvorsorge | Summe €     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------|
| Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr                               | 100                                   | Herr Joachim Exner                                       | 01.01. - 31.12.2023                        | 129.000,-                                                                                                                            | 0,-                                              | nein                 | RZVK *         | 129.000,-   |
| Beteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH                         | 100                                   | Herr Dr. Hendrik Dönnebrink                              | 01.01. - 31.12.2023                        | 322.000,-                                                                                                                            | 79.000,-                                         | 6.000,-              | RZVK *         | 407.000,-   |
| medl GmbH                                                            | 61                                    | Herr Dr. Hendrik Dönnebrink<br>Herr Dr. Hans-Jürgen Weck | 01.01. - 31.12.2023<br>01.01. - 31.12.2023 | Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.<br>Die Vergütung erfolgte über die Gesellschafterin Westenergie AG. |                                                  |                      |                |             |
| Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH                                  | 30,56                                 | Herr Marius Schreckenber<br>Herr Michael Ramrath         | 01.01. - 31.12.2023<br>01.01. - 31.12.2023 | Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.                                                                    |                                                  |                      |                |             |
| eMHergie GmbH                                                        | 50,35                                 | Herr Volker Weißhuhn                                     | 01.01. - 31.12.2023                        | Herr Weißhuhn erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.                                                                           |                                                  |                      |                |             |
| Ruhrbahn Mülheim GmbH                                                | 100                                   | Herr Dr. Hendrik Dönnebrink                              | 01.01. - 31.12.2023                        | Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.                                                                     |                                                  |                      |                |             |
| Ruhrbahn GmbH                                                        | 25                                    | Herr Michael Feller                                      | 01.01. - 31.12.2023                        | 214.000,-                                                                                                                            | 57.000,-                                         | 6.000,-              | 151.000,-      | 428.000,-** |
| Flughafen Essen/Mülheim GmbH                                         | 50                                    | Herr Günther Helmich                                     | 01.01. - 31.12.2023                        | 30.000,-***                                                                                                                          | 0,-                                              | nein                 | nein           | 30.000,-*** |
| MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH                            | 51                                    | Herr Günther Helmich<br>Herr Timo Juchem                 | 01.01. - 31.12.2023<br>01.01. - 31.12.2023 | 38.400,-***                                                                                                                          | 0,-                                              | nein                 | nein           | 38.400,-*** |
| Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH                           | 70,79                                 | Herr Dr. Hendrik Dönnebrink<br>Herr Burkhard Malcus      | 01.01. - 31.12.2023<br>01.01. - 31.12.2023 | 5.000,-                                                                                                                              | 0,-                                              | nein                 | nein           | 5.000,-     |
| SWB - Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH         | 89,12                                 | Herr Andreas Timmerkamp                                  | 01.01. - 31.12.2023                        | 133.907,-                                                                                                                            | 0,-                                              | 5.837,-              | RZVK *         | 139.744,-   |
| SWB - Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH | 89,12                                 | Herr Andreas Timmerkamp                                  | 01.01. - 31.12.2023                        | Herr Timmerkamp erhielt von der Gesellschaft keine Vergütung.                                                                        |                                                  |                      |                |             |
| Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH                         | 100                                   | Herr Michael Birr                                        | 01.01. - 31.12.2023                        | 142.560,-                                                                                                                            | 0,-                                              | 10.138,-             | RZVK *         | 152.698,-   |
| Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH      | 100                                   | Herr Dr. Hendrik Dönnebrink                              | 01.01. - 31.12.2023                        | Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.                                                                     |                                                  |                      |                |             |
| Flächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG     | 100                                   | Herr Dr. Hendrik Dönnebrink                              | 01.01. - 31.12.2023                        | Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.                                                                     |                                                  |                      |                |             |
| Theater an der Ruhr gemeinnützige GmbH                               | 98,42                                 | Herr Sven Schlötcke                                      | 01.08.22 - 31.07.23                        | 128.000,-                                                                                                                            | 0,-                                              | nein                 | nein           | 128.000,-   |
| jsg - Job.Service GmbH                                               | 100                                   | Herr Dr. Hendrik Dönnebrink                              | 01.01. - 31.12.2023                        | Herr Dr. Dönnebrink erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.                                                                     |                                                  |                      |                |             |
| Mülheimer Seniorendienste gGmbH                                      | 100                                   | Herr Alexander Keppers                                   | 01.01. - 31.12.2023                        | 162.000,-                                                                                                                            | 8.000,-                                          | 11.783,-             | RZVK *         | 181.783,-   |
| Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH              | 100                                   | Frau Dr. Daniela Grobe<br>Herr David Lungen              | 01.01. - 31.12.2023<br>01.01. - 31.12.2023 | Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Vergütung.                                                                    |                                                  |                      |                |             |

\* 4,25 % Umlagesatz sowie 3,5 % Sanierungsgeld auf das zusatzversorgungspflichtige Jahresentgelt gemäß Satzung der RZVK.

\*\* zzgl. Vertreterzulage von € 25.000,-

\*\*\* wird über BHM gezahlt.

## Auflistung der Gesellschaften in alphabetischer Reihenfolge

|                                                                                                | <u>Seite</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>B</b> eteiligungsholding Mülheim an der Ruhr GmbH.....                                      | 23           |
| Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr.....                                                    | 20           |
| Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH.....                        | 61           |
| Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH & Co. KG.....                               | 83           |
| Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/ Oberhausen mbH.....                             | 81           |
| <b>e</b> MHergie GmbH.....                                                                     | 29           |
| Energiepark Styrumer Ruhrbogen GmbH.....                                                       | 27           |
| <b>F</b> lächenentwicklungsgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH & Co. KG.....                  | 71           |
| Flächenentwicklungs-Projektgesellschaft Mülheim an der Ruhr mbH.....                           | 69           |
| Flughafen Essen/ Mülheim GmbH.....                                                             | 40           |
| <b>H</b> BP – Betriebsgesellschaft Hans-Böckler-Platz, Mülheim an der Ruhr, GmbH & Co. KG..... | 63           |
| <b>j</b> sg – Job.Service GmbH.....                                                            | 78           |
| <b>m</b> edl GmbH.....                                                                         | 25           |
| MEG Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH.....                                                 | 48           |
| Mülheimer Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung mbH.....                                   | 88           |
| Mülheimer Seniorendienste gGmbH.....                                                           | 86           |
| Mülheimer Stadtmarketing- und Tourismus GmbH.....                                              | 66           |
| Mülheimer Wohnungsbau eG.....                                                                  | 59           |
| <b>R</b> uhrbahn GmbH.....                                                                     | 37           |
| Ruhrbahn Mülheim GmbH.....                                                                     | 35           |
| Ruhr:HUB GmbH.....                                                                             | 73           |
| RWE AG.....                                                                                    | 42           |
| RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH.....                                    | 33           |
| <b>S</b> E Sauber Energie GmbH & Co. KG.....                                                   | 31           |
| Stadtentwässerung Mülheim an der Ruhr GmbH.....                                                | 51           |
| SWB – Dienstleistungs-, Bauträger- und Finanzservicegesellschaft mbH.....                      | 57           |
| SWB – Service- Wohnungsvermietungs- und –baugesellschaft mbH.....                              | 54           |
| <b>T</b> heater an der Ruhr gemeinnützige GmbH.....                                            | 75           |
| <b>V</b> erband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH.....                                         | 45           |

Herausgegeben von:

Beteiligungsholding  
Mülheim an der Ruhr GmbH

Am Schloß Broich 2–6  
45479 Mülheim an der Ruhr

Tel.: 0208 / 455 24 50  
E-Mail: [info@bhm-mh.de](mailto:info@bhm-mh.de)

[www.muelheim-ruhr.de](http://www.muelheim-ruhr.de)

Ein Nachdruck ist nur unter  
Angabe der Quelle gestattet.

Titelfoto: © Ruhrbahn GmbH

Fotos Rückseite: PR-Fotografie Köhring (o.),  
© GELSENWASSER AG (u.)

