



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

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

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

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

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

(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 (= 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 (=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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	34.615.496,23-	131.961.607-	55.702.110-	71.478.499-	51.361.971-	42.917.993-
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	42.544.483,56-	114.940.916-	87.043.362-	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	63.393.010	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	946.960.203	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	43.209.851	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	880.100.000	876.100.000	960.100.000	907.100.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.420.383,05	114.940.916	87.043.362	108.772.620	91.426.015	79.187.598
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	875.899,49	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	875.899,49	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.751.798,98	0	0	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- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außerordent- 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- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außerordent- liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes 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- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außerordent- liches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes 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 aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 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 aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 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

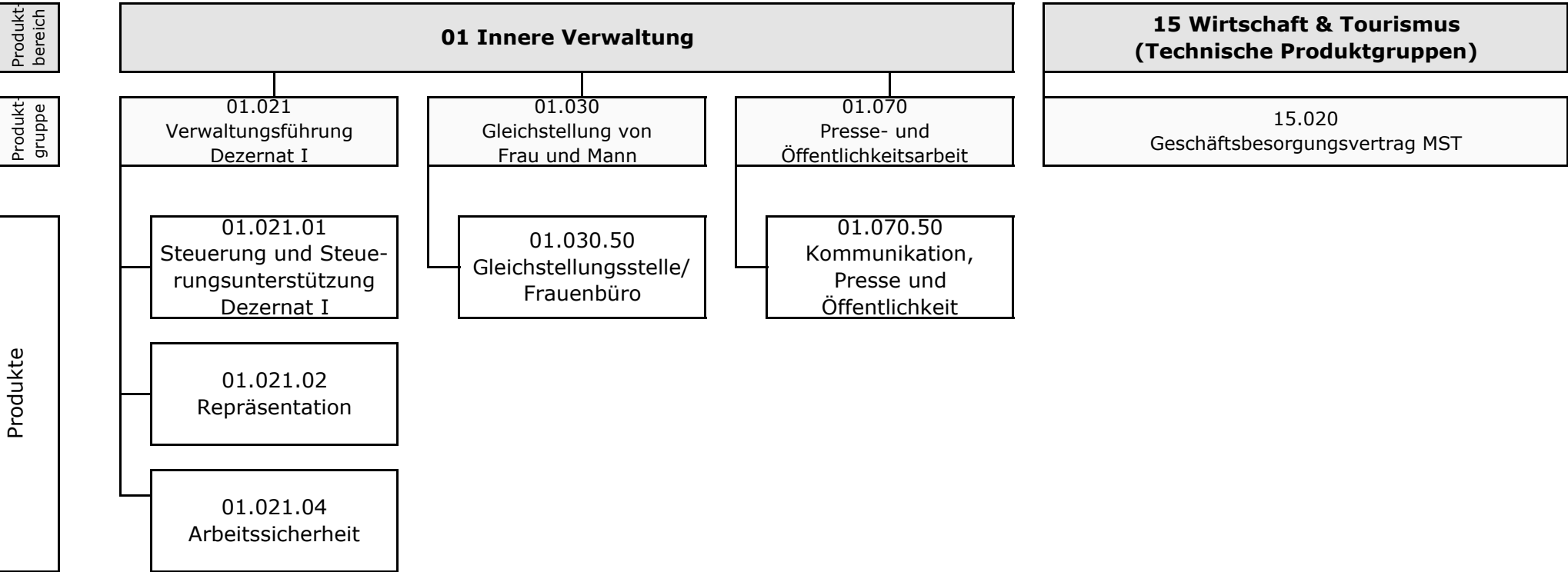
Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.304,60	29.835	31.623	31.561	28.937	25.384
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	29.582,56	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	501.061,36	918.623	123	0	3.572.123	2.622.123	123
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.605.734,62	2.599.043	1.804.423	0	4.518.623	2.818.623	189.623
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.104.673,26-	1.680.420-	1.804.300-	0	946.500-	196.500-	189.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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				
Verfügun gsmittel Oberbürgermeister	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2025	Referat I	Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.276,69	1.420	6.200	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.276,69-	1.420-	6.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 Pflichtigkeitkeit

pflichtig mit Rücknahmepotenzial

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Arbeitsunfälle	Stk.	0	0	0	0	0	0
Leistungen							
Fachberatungen	Stk.	1.567	500	500	500	500	500
Begehungen	Stk.	585	200	200	200	200	200
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.442.112,20-	2.489.162-	2.591.196-	2.804.245-	2.901.422-	2.937.721-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produktgruppe 01021 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 Produktgruppe 01021	Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.359,50	1.420	6.200	0	1.000	1.000	1.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.359,50-	1.420-	6.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.359,50-	1.420-	6.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2025			Verwaltungsführung Dez I Produktgruppe 01021				Oberbürgermeister Marc Buchholz		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	4.359,50	1.420	6.200	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.359,50-	1.420-	6.200-		1.000-	1.000-	1.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Maßnahmen	Anz.	–	100	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Gleichstellung von Frau und Mann 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	611.227,36-	623.629-	684.852-	695.937-	711.294-	725.216-

Haushaltsplan 2025	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070	Leiterin Referat I Frau Hofmann

Teilfinanzplan 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	1.917,19	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.917,19	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.917,19-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.917,19-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 01070							Leiterin Referat I Frau Hofmann	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	1.917,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.917,19-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.917,19	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.917,19-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Geschäftsbesorgungsvertrag MST 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwandsquote m. ILB	%	61	64	63	65	65	66

Genderbezogene Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
Fortbildungsveranstaltungen	Anz.	35	54	54	54	54	54
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ant. Fortb. Kosten an Gesamt PK	%	0,01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
statistische Kennzahlen							
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 Personalnebenkosten, 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
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh. Personalservice	Nt	–	–	2,20	–	–	–
Leistungen							
Fallzahlen Personalservice	Pers.	3.501	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. besetzter Planstellen	%	83	95	95	95	95	95
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.473.610,47-	4.449.861-	4.505.292-	4.852.616-	5.015.434-	5.104.568-

Haushaltsplan 2025	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080	Leiter Amt 11 Herr Hupe

Teilfinanzplan 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	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

Haushaltsplan 2025	Personalmanagement und Organisationsentwicklung Produktgruppe 01080							Leiter Amt 11 Herr Hupe	

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

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

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.148.290,38-	1.112.709-	1.128.398-	1.173.038-	1.196.847-	1.207.152-

Haushaltsplan 2025	Personalrat Produktgruppe 01085	Leiter Personalrat Herr Neubner

Teilfinanzplan 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-

Haushaltsplan 2025	Personalrat Produktgruppe 01085							Leiter Personalrat Herr Neubner		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	1.833,59	2.000	4.600	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.833,59-	2.000-	4.600-		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		

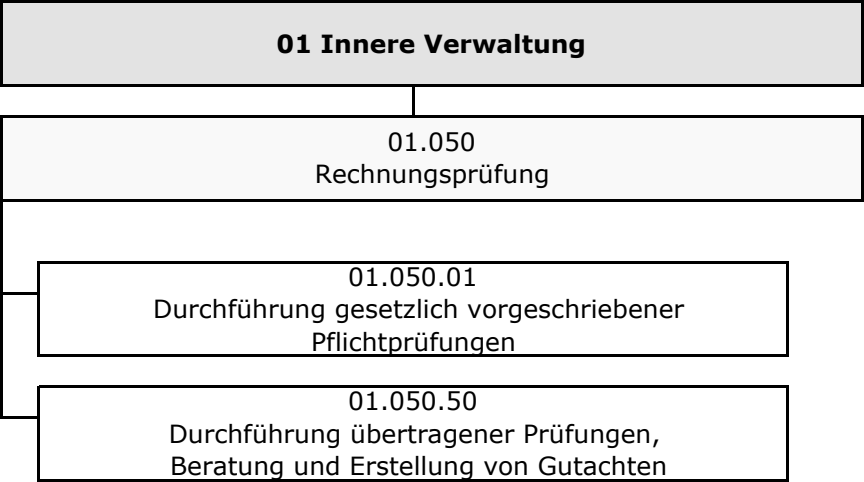
Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	1.833,59	2.000	4.600	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.833,59-	2.000-	4.600-		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte



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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Jahresabschlussprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EDV-Prüfung als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Konzernabschlussprüfung	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Techn. Prüfungen als Vollprüfung	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Übrige Prüfungen (z. B. Ämter)	Anz.	11,55	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Qualität							
Arbeitstage/Jahresabschlussprüfung	Tg.	64	70	70	70	70	70
Arbeitstage/EDV-Prüfung	Tg.	220	220	220	220	220	220
Arbeitstage/Konzernabschlussprüfung	Tg.	0	50	50	50	50	50
Arbeitstage techn. Prüfungen	Tg.	220	220	220	220	220	220
Arbeitstage b. übr. Prüfungen	Tg.	303	200	200	200	200	200
Ressourcen							
Jahresfortbildungskosten/Mitarbeiter*in	€	161	200	200	200	200	200
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Betätigungsprüfungen	Anz.	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Qualität							
Prüfungstage	Tg.	103	120	120	120	120	120
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	881.807,32-	963.644-	958.127-	1.003.475-	1.027.661-	1.034.456-

Haushaltsplan 2025	Rechnungsprüfung Produktgruppe 01050	Leiter Amt 14 Herr Bruckner

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	0,00	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-		500-	500-	500-	0		

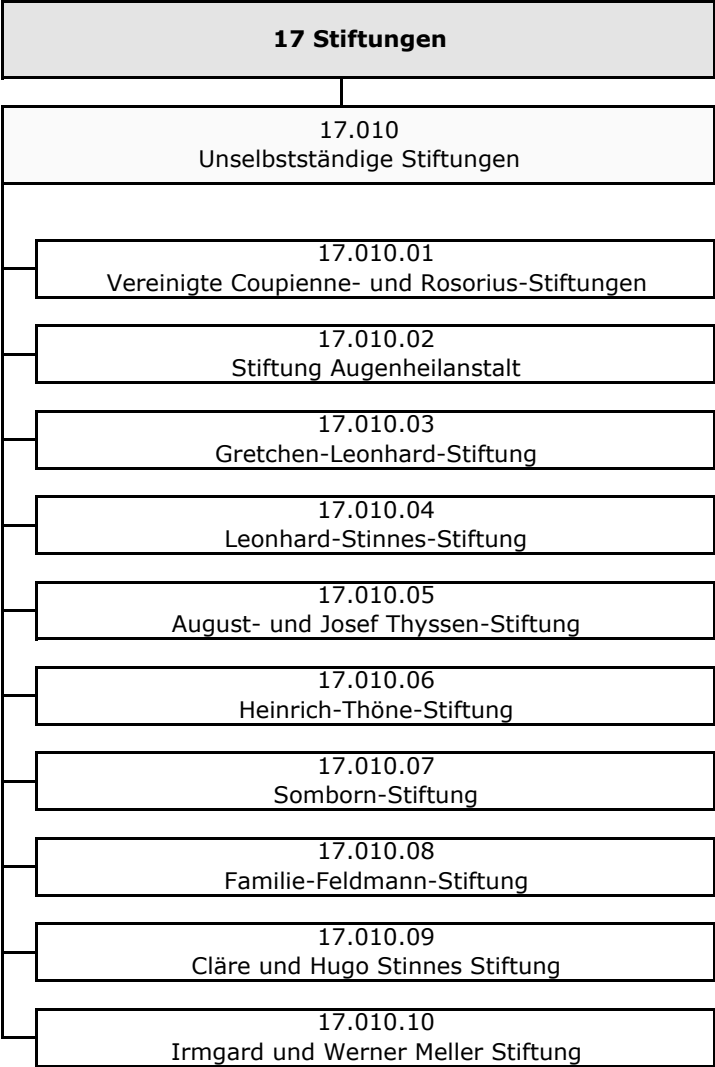
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

		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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.161,71	1.632.000	1.786.000	936.000	186.000	186.000

Haushaltsplan 2025	Unselbstständige Stiftungen	Oberbürgermeister Marc Buchholz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	501.061,36	914.123	123	0	3.572.123	2.622.123	123
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.588.531,30	2.546.123	1.786.123	0	4.508.123	2.808.123	186.123
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.087.469,94-	1.632.000-	1.786.000-	0	936.000-	186.000-	186.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	1.222.794,13	2.449.382	2.905.382	2.905.260	2.905.194	2.905.194
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	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	1.548.983,79	2.175.894	2.603.395	2.604.536	2.604.535	2.604.535
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.161,71	1.632.000	1.786.000	936.000	186.000	186.000

Haushaltsplan 2025	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010	Leiterin Stiftungen Frau Mevißen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	501.061,36	914.123	123	0	3.572.123	2.622.123	123
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.588.531,30	2.546.123	1.786.123	0	4.508.123	2.808.123	186.123
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.087.469,94-	1.632.000-	1.786.000-	0	936.000-	186.000-	186.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.087.469,94-	1.632.000-	1.786.000-	0	936.000-	186.000-	186.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025		Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010					Leiterin Stiftungen Frau Mevißen			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Maßnahme: 005 Finanzanl. Heinrich-Thöne Stift.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61,36	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	62.123	123		123	123	123	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	62.123	123	0	123	123	123	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61,36	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 013 Kauf Finanzanlagen Cläre-u.H.Stinnes-St.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	218.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	218.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	35.730,00-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Haushaltsplan 2025	Unselbstständige Stiftungen Produktgruppe 17010							Leiterin Stiftungen Frau Mevißen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.383,48-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	588.910,93	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.087.469,94-	1.632.000-	1.786.000-		936.000-	186.000-	186.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.681.457,23	6.423.656	19.454.155	0	8.780.865	5.062.846	4.206.969
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.732.049,47	115.317.067	49.912.586	24.008.000	54.672.019	31.768.649	20.938.049
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	28.050.592,24-	108.893.411-	30.458.431-	24.008.000-	45.891.154-	26.705.803-	16.731.080-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	694.747,13-	644.120-	767.710-	810.125-	829.775-	833.090-

Haushaltsplan 2025	Referat II	Leiterin Referat II Frau Krapoth

Teilfinanzplan 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	1.476,82	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.476,82	1.400	1.000	0	1.400	1.000	1.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.476,82-	1.400-	1.000-	0	1.400-	1.000-	1.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	694.747,13-	644.120-	767.710-	810.125-	829.775-	833.090-

Haushaltsplan 2025	Verwaltungsführung Dez II Produktgruppe 01022	Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzplan 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	1.476,82	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.476,82	1.400	1.000	0	1.400	1.000	1.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.476,82-	1.400-	1.000-	0	1.400-	1.000-	1.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.476,82-	1.400-	1.000-	0	1.400-	1.000-	1.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	1.476,82	1.400	1.000	0	1.400	1.000	1.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.476,82-	1.400-	1.000-		1.400-	1.000-	1.400-	0		

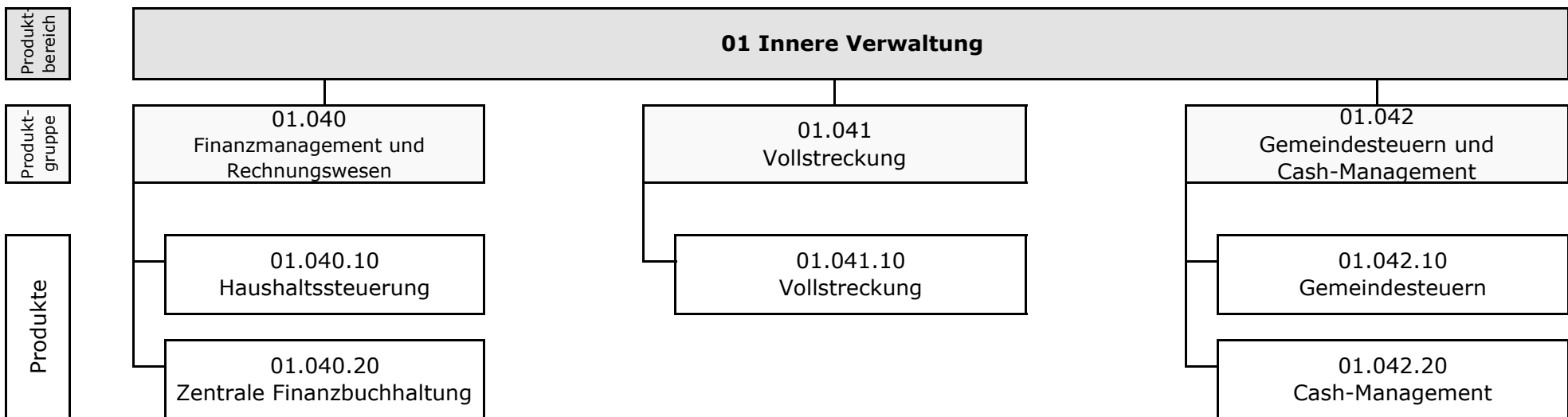
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten

		0	0	0	0					

Haushaltsplan 2025	BtMH 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.154,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.154,32-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
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
Qualität							
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
Ressourcen							
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 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	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
	darunter Beihilfen	30.923,03	49.801	42.152	42.137	42.135	42.136
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	232.440,24	370.439	312.723	438.456	465.007	427.062
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	137.554,79	508.447	840.701	420.442	299.062	79.222
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.903.570,42-	3.018.830-	3.091.501-	2.857.639-	2.817.809-	2.605.659-

Haushaltsplan 2025	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 01040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.154,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.154,32-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.154,32-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	23.154,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.154,32-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	0	0		

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

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Vollstreckung 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
Ergebnisse, Wirkungen							
Gewerb.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	92	90	90	90	90	90
Grundst.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	77	80	80	80	80	80
Hundest.-zahler i. Abbuchungsverf.	%	55	56	56	56	56	56
Vergnüg.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	33	30	30	30	30	30
Zweitwohn.-st. zahler i. Abbuchungsverf.	%	43	50	50	50	50	50
Leistungen							
Fallzahlen Gewerbesteuer	Anz.	12.742	13.100	13.500	13.900	14.300	14.300
Fallzahlen Grundsteuer	Anz.	55.481	55.700	55.600	55.700	55.800	55.900
Fallzahlen Hundesteuer	Anz.	9.717	9.875	9.750	9.780	9.810	9.840
Fallzahlen Vergnügungssteuer	Anz.	517	552	530	530	530	530
- davon: Automaten in Gaststätten	Anz.	104	100	110	110	110	110
- davon: Automaten in Spielhallen	Anz.	413	456	420	420	420	420
Fallzahlen Zweitwohnungssteuer	Anz.	609	580	620	620	620	620
Fallzahlen Stundungen	Anz.	13	30	50	50	50	50
Fallzahlen Aussetzung der Vollziehung	Anz.	7	20	20	20	20	20
Fallzahlen Erlasse	Anz.	19	35	30	30	30	30
Qualität							
laufende Klagen	Anz.	1	10	20	5	5	5
abgeschlossene Klagen	Anz.	2	5	5	5	5	5
verlorene Klagen	Anz.	0	0	0	0	0	0
m. Vergleich beend. Klagen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Ressourcen							
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Gewerbest.	Anz.	3.425	3.522	3.534	3.639	3.743	3.743
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Grundst.	Anz.	42.031	42.197	38.082	38.151	38.219	38.288
Fallz. /Anz. Veranl. pro VZÄ inkl. Stund. etc.; Hundest.	Anz.	7.361	7.481	6.678	6.699	6.719	6.740

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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

statistische Kennzahlen
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028

Ergebnisse, Wirkungen
keine Angaben

Leistungen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Volumen Liquiditätskredite	€	1.114.800.000	1.101.700.000	1.191.100.000	1.259.700.000	1.329.700.000	1.396.800.000
Best. Investitionskredite Kernhaushalt	€	493.710.199	530.800.000	621.400.000	658.100.000	681.700.000	692.400.000
Best. Investitionskredite Eigenbetrieb	€	109.338.891	112.400.000	113.500.000	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.

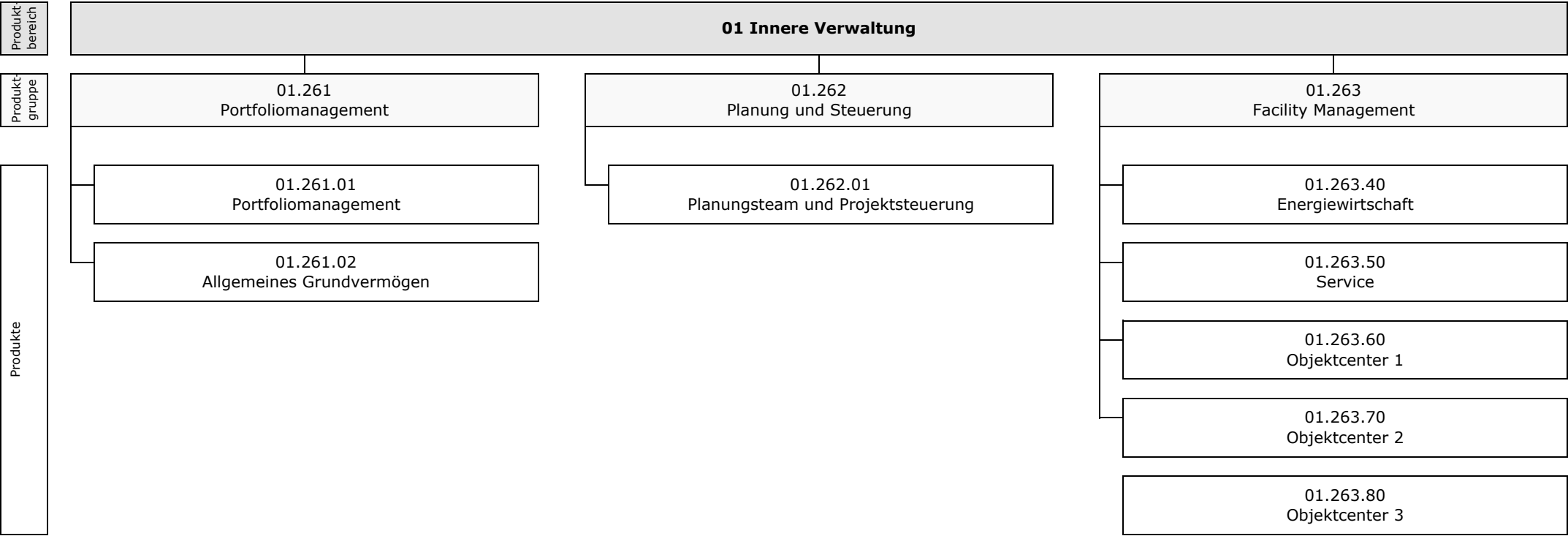
Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Gemeindesteuern und Cash-Management 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<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	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.122,24	15.705	22.119	22.110	22.111	22.108
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	131.761,69	116.821	164.096	230.059	244.016	224.068
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	12.571,57	19.740	20.745	20.745	20.745	20.745
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	40.149,97	57.290	39.548	39.533	39.540	39.537
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	325.383,81	426.150	293.406	411.360	436.365	400.710
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	39.498.856,10	22.919.058	27.057.998	27.638.906	28.308.566	28.603.463
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.681.457,23	6.423.656	19.454.155	0	8.780.865	5.062.846	4.206.969
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.707.418,33	115.310.667	49.906.586	24.008.000	54.665.619	31.762.649	20.936.649
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	28.025.961,10-	108.887.011-	30.452.431-	24.008.000-	45.884.754-	26.699.803-	16.729.680-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Portfoliomanagement 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	866.902,29-	1.270.606-	1.098.446-	1.059.651-	1.108.780-	1.120.334-

Haushaltsplan 2025	Portfoliomanagement Produktgruppe 01261	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.773,92	78.174.500	225.000	0	225.000	225.000	225.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.773,92-	77.174.500-	775.000	0	775.000	775.000	775.000
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.773,92-	77.174.500-	775.000	0	775.000	775.000	775.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
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
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Planung und Steuerung 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	820.829,14	874.369-	396.273	267.261	333.848	249.686

Haushaltsplan 2025	Planung und Steuerung Produktgruppe 01262	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2025			Planung und Steuerung Produktgruppe 01262				Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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
Ergebnisse, Wirkungen							
Reinigungskosten €/m² Jahres-RF	€/m²	0,1103	0,0826	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	19,96	15,25	13,96	13,96	13,96	13,96
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	58.867.765	56.552.305	59.263.044	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
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten	€	11.238.348	9.832.242	10.337.083	10.456.082	10.603.429	10.728.390
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	35,88	31,25	33,00	33,38	33,85	34,25
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	18,97	14,46	13,15	13,15	13,15	13,15

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	3.425.864	1.730.000	1.461.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	12,39	6,23	5,29	4,95	4,95	4,95
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	7.177.341	7.823.740	7.416.201	7.433.191	7.439.938	7.446.763
Wärmeverbrauch	kWh	20.478.686	20.757.008	20.757.008	20.757.008	20.757.008	20.757.008
Wasserverbrauch	m³	–	117.276	117.276	117.276	117.276	117.276
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	22.667.436,68	24.231.253,00	23.461.590,00	23.461.590,00	23.461.590,00	23.461.590,00
statistische Kennzahlen							
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	313.213	314.589	313.213	313.213	313.213	313.213
davon angemietet NGF in m²	qm	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999	7.999
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	276.425	277.801	276.425	276.425	276.425	276.425
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	34.894.961	34.462.609	35.785.302	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten - ohne Asyl	€	7.403.503	7.323.732	7.240.016	7.396.506	7.547.696	7.689.719

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
Leistungen							
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
Qualität							
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
Ressourcen							
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
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Bewirtschaftungskosten	€	4.229.689	3.674.367	3.909.816	3.945.250	3.991.852	4.036.750
Bewirtschaftungskosten in €/m² NGF	€/m²	48,10	41,79	44,47	44,87	45,40	45,91
Reinigungskosten €/m² RF	€/m²	24,49	19,47	16,86	16,86	16,86	16,86
Leistungen							
Bauunterhaltung - ohne ÖPP	€	1.804.418	1.213.300	1.213.300	1.213.300	1.213.300	1.213.300
Bauunterhaltung €/m² NGF - ohne ÖPP	€/m²	22,25	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96
Qualität							
Stromverbrauch	kWh	1.782.006	2.109.773	2.005.518	2.009.865	2.011.591	2.013.337
Wärmeverbrauch	kWh	6.295.618	7.049.550	7.049.550	7.049.550	7.049.550	7.049.550
Wasserverbrauch	m³	–	109.187	109.187	109.187	109.187	109.187
Ressourcen							
Erträge interne Mieten	€	6.406.826,56	6.767.672,00	6.896.121,00	6.896.121,00	6.896.121,00	6.896.121,00
statistische Kennzahlen							
Nettogrundfläche (NGF) in m²	qm	87.927	87.923	87.927	87.927	87.927	87.927
davon angemietet NGF in m²	qm	22.715	22.715	22.715	22.715	22.715	22.715
NGF in m² - ohne ÖPP	qm	81.081	81.076	81.081	81.081	81.081	81.081
Jahresreinigungsfläche (Jahres-RF)	qm	8.085.161	6.762.871	8.061.936	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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.287.186,81	13.791.954	10.845.386	10.418.620	9.624.851	9.057.878

Haushaltsplan 2025	Facility Management Produktgruppe 01263	Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.681.457,23	5.423.656	18.454.155	0	7.780.865	4.062.846	3.206.969
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.681.644,41	37.133.667	49.679.086	24.008.000	54.438.119	31.535.149	20.709.149
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.000.187,18-	31.710.011-	31.224.931-	24.008.000-	46.657.254-	27.472.303-	17.502.180-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	100.000-		800.000-	0	0	0		
Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude BEP										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		1.200.000-	600.000-	0	0		

[illegible]

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	743.381,32-	450.000-	740.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	8.222.412,21-	6.085.000-	5.500.000-		2.300.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 158 FÖS Springweg San Fassade u. a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.146,71	0	0	0	4.750.000	2.700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	21.146,71-	0	0		4.750.000-	2.700.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 171 Turnhalle Mühlenfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	250.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	500.000-	0		250.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Facility Management Produktgruppe 01263				Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 177 Neubau Sporthalle Südstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	77.060-		342.852-	40.697	134.820	220.396		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	435.000-		0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./.	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	1.633.000-		500.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	500.000-	810.965-		26.535-	0	0	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	0	0		440.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Facility Management Produktgruppe 01263					Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.864,62-	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

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 ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	700.344		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./.	0,00	0	138.000-		1.697.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	626.741,28	0	6.400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	626.741,28-	0	6.400.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	12.310,36-	1.000.000-	0		0	200.000-	2.399.000-	0		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 137 Turnhalle Borbecker Str.86-88 -BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	570.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	30.000-	0		570.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Facility Management Produktgruppe 01263				Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	82.593,54-	560.000-	100.000-		6.000.000-	2.655.000-	0	0		

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 ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.240.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 115 GGS Lierbergschule Erweiterg/Sanierng-BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	3.300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. Auszahlungen)	20.468,00-	700.000-	0		1.000.000-	710.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	494.161,96-	690.344-	1.235.000-		1.585.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2025			Facility Management Produktgruppe 01263				Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	470.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Facility Management Produktgruppe 01263							Leiterin Amt 26 Frau Ehmanns		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.000.187,18-	31.710.011-	31.224.931-		46.657.254-	27.472.303-	17.502.180-	3.396.604-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					18.273.000	5.635.000	100.000	0		

Bereiche des Dezernates III

Haushaltsplan 2025	Recht, Bürgerangelegenheiten, Digitales, Sicherheit und Ordnung	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	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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	77.814.204,50	83.780.096	97.338.268	88.943.518	92.260.241	91.520.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	210,72-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.672.190,91-	41.252.495-	48.233.070-	51.165.142-	53.417.824-	52.912.174-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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.

Haushaltsplan 2025	Recht, Bürgerangelegenheiten, Digitales, Sicherheit und Ordnung	Beigeordnete Anja Franke

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.103.438,45	2.354.513	2.623.749	0	330.000	330.000	330.000
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	37.500	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	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.103.738,45	2.392.013	2.649.749	0	370.500	364.500	351.000
	Auszahlungen							
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	220.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.572.894,39	5.985.092	8.125.336	2.155.000	5.350.495	5.234.715	5.426.345
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)	4.577.010,95	5.985.092	8.125.336	2.155.000	5.350.495	5.454.715	5.426.345
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	526.727,50	3.593.079-	5.475.587-	2.155.000-	4.979.995-	5.090.215-	5.075.345-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	526.727,50	3.593.079-	5.475.587-	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	= 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	339.470,13-	313.447-	454.723-	492.491-	505.299-	548.845-

Haushaltsplan 2025	Referat III	Leiter Referat III Herr Rozek

Teilfinanzplan 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	5.336,03	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.336,03	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.336,03-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	339.470,13-	313.447-	454.723-	492.491-	505.299-	548.845-

Haushaltsplan 2025	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023	Beigeordnete Anja Franke

Teilfinanzplan 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	5.336,03	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.336,03	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.336,03-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	5.336,03-	0	0	0	0	0	0

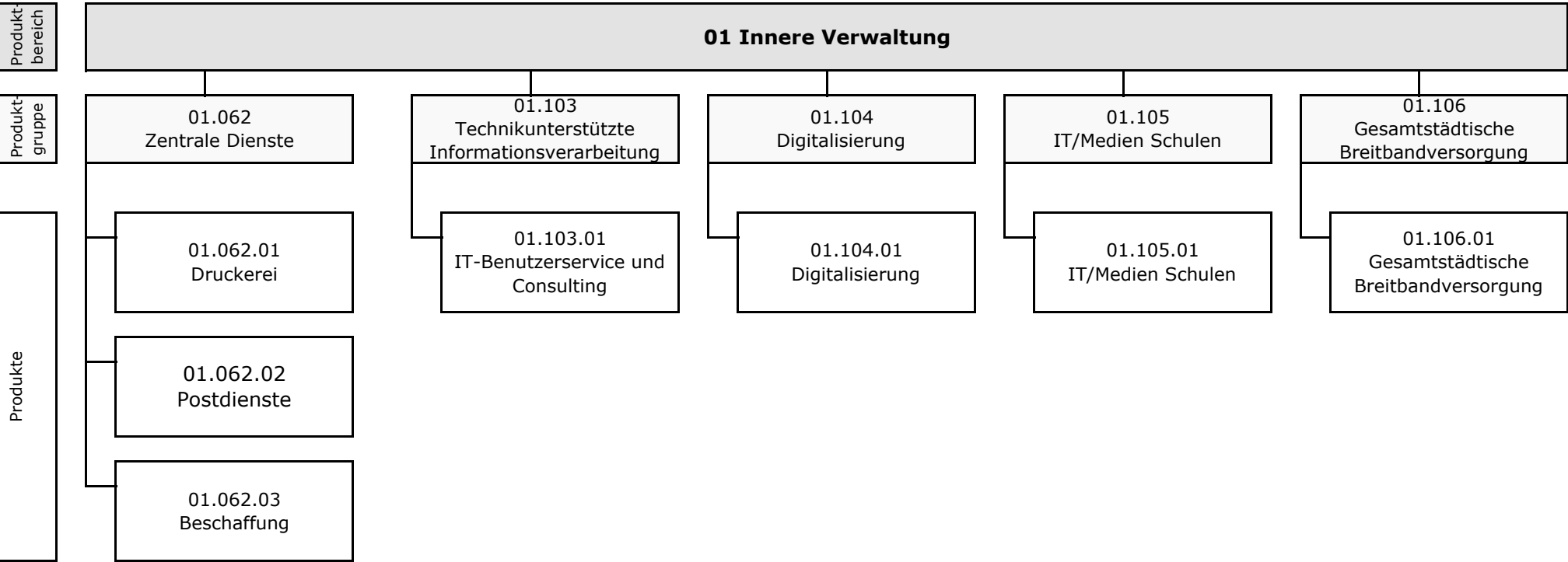
Haushaltsplan 2025	Verwaltungsführung Dez III Produktgruppe 01023							Beigeordnete Anja Franke	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	5.336,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.336,03-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	5.336,03	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.336,03-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	256.182,98	2.064.013	2.293.749	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.167.855,19	3.219.857	4.599.080	0	696.423	681.893	649.943
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	911.672,21-	1.155.844-	2.305.331-	0	696.423-	681.893-	649.943-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	70	80	80	80	80	80
Zufr. heit d. Kundschaft; Hausdr. mind. m. zufrieden bewertet	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit des Personals	%	100	98	98	98	98	98
Leistungen							
Anz. der Aufträge	Stk.	1.996	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon für Dritte	Stk.	80	100	80	80	80	80
Vervielfältigungen, in Klicks	Stk.	5.069.046	5.000.000	5.070.000	5.070.000	5.070.000	5.070.000
- davon Farbe	Stk.	1.803.786	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Qualität							
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro Farbstraße	Std.	35	35	35	35	35	35
Maschinenleist. : wöchentl. Ø Std. pro S/W-Straße	Std.	35	35	35	35	35	35
Ressourcen							
Kostendeckungsgrad (Hausdruckerei)	%	99	100	100	100	100	100
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, S/W	€	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Kosteneffizienz, Kosten je Klick, Farbe	€	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Personaleinsatz insg.	VZÄ	4,02	3,87	4,25	4,25	4,25	4,25
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
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
Qualität							
Nachprüfungsverf. bei Ausschreibungen	Stk.	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ressourcen							
Admin. Aufwand je 1000 € Beschaffung	€	77,23	200,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Personaleinsatz insg.	VZÄ	5,77	5,84	6,47	6,47	6,47	6,47
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Weiterer Ausbau von Standards für zentrale IT-Beschaffungen.

Haushaltsplan 2025	Zentrale Dienste 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.</i>	99,00	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	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	968.122,93-	650.085-	777.897-	804.558-	843.308-	849.420-

Haushaltsplan 2025	Zentrale Dienste Produktgruppe 01062	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Einzahlungen)	100,00	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.585,58	13.700	5.000	0	21.000	270.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.485,58-	13.700-	5.000-	0	21.000-	270.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.485,58-	13.700-	5.000-	0	21.000-	270.000-	5.000-

Haushaltsplan 2025	Zentrale Dienste Produktgruppe 01062							Leiterin Amt 19 Frau Neubner		

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: 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		5.000-	270.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.485,58-	13.700-	0		16.000-	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.485,58-	13.700-	5.000-		21.000-	270.000-	5.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
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
Qualität							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Endgeräte pro VZÄ für Betrieb IT Infrastruktur	Anz.	227,00	261,00	227,00	227,00	227,00	227,00
Endgerät pro VZÄ UHD	Anz.	1.586	1.438	1.586	1.586	1.586	1.586
Meldungen je Endgerät	Anz.	8,5	7,0	8,5	8,5	8,5	8,5
Ø Alter der Endgerät	J	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	0,0000	0,3200	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000
Anzahl der Endgerät < 5 Jahre	Stk.	3.172	1.785	3.172	3.172	3.172	–
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	0,0000	0,4600	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000
Anzahl der Endgerät > 5 Jahre	Stk.	0	0	0	0	0	0
Heimzugriffe	Stk.	1.204	150	150	150	150	150
Umsatz mit Dritten (Software)	€	140.420	131.391	141.000	142.000	143.000	144.000
Ressourcen							
IT Infrast. Ø Netzanschlusskosten je PC	€	895,67	700,00	895,00	895,00	895,00	895,00
Ø Aufwand je PC-Arbeitsplatz	€	174,00	80,00	174,00	174,00	174,00	174,00
IT Infrast. Ø Hardwareanschaffungskosten je PC	€	339,65	300,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Summe Personaleinsatz UHD	VZÄ	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Personaleinsatz insg. (Program. /Consulting)	VZÄ	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87	21,87
TK Infrast. Ø Aufwand je Telefon (ohne Verbindungskosten)	€	148,00	140,00	148,00	148,00	148,00	148,00
TK Infrast. Ø Verbindungskosten je Tel. anschluss	€	20,12	29,00	22,00	–	22,00	22,00
Ø Lizenzkosten je PC	€	538,96	515,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Personaleinsatz (Infrast.) insg.	VZÄ	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Reduzierung von IT und TK Ausfallzeiten bei der Kundschaft

Haushaltsplan 2025	Technikunterstützte Informationsverarbeitung 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.175.542,86-	5.469.617-	7.489.607-	6.078.765-	6.279.673-	6.291.122-

Haushaltsplan 2025	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01103	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.500	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	472.018,30	438.623	1.558.755	0	355.800	148.800	381.850
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	472.018,30-	437.123-	1.558.755-	0	355.800-	148.800-	381.850-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	472.018,30-	437.123-	1.558.755-	0	355.800-	148.800-	381.850-

Haushaltsplan 2025		Technikunterstützte Informationsverarbeitung Produktgruppe 01103						Leiterin Amt 19 Frau Neubner		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	233.162-		80.000-	19.200-	64.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	194.175-		156.000-	9.000-	47.250-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.567,05	32.866	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. 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 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Zufriedenheit d. Kundschaft; Rücklaufquote	%	40	50	50	50	50	50
aufgrund der Servicequalität	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	50	98	98	98	98	98
Zufriedenh. d. Kundschaft.; mind. m. zufrieden bewertet	%	88	98	98	98	98	98
aufgrund des Personalverhaltens	%	100	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	100	98	98	98	98	98
Leistungen							
Consulting; externe Personentage	Anz.	35	65	65	65	65	65
Qualität							
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	9	6	6	6	6	6
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	11	8	8	8	8	8
Ressourcen							
Summe Personaleinsatz Prozessmanagement	VZÄ	2	2	2	2	2	2
Personaleinsatz insg. Dokumentenmanagementsysteme	VZÄ	4	4	4	4	4	4

Haushaltsplan 2025	Digitalisierung 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	999.053,26-	1.408.794-	1.527.815-	1.522.906-	1.654.026-	1.670.171-

Haushaltsplan 2025		Digitalisierung Produktgruppe 01104			Leiterin Amt 19 Frau Neubner			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	28.750	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	65.027,18	305.269	233.692	0	108.273	51.743	51.743
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.027,18-	276.519-	233.692-	0	108.273-	51.743-	51.743-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	65.027,18-	276.519-	233.692-	0	108.273-	51.743-	51.743-

Haushaltsplan 2025		Digitalisierung Produktgruppe 01104						Leiterin Amt 19 Frau Neubner	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufr. heit; Rücklaufquote	%	56	50	60	60	60	60
aufgrund der Servicequalität	%	64	98	80	80	80	80
aufgrund der Arbeitsprozessabwicklung	%	41	98	50	50	50	50
Kundenzufr.; mind. m. zufrieden bewertet	%	68	98	80	80	80	80
aufgrund des Personalverhaltens	%	91	98	98	98	98	98
aufgrund der Erreichbarkeit	%	77	98	80	80	80	80
Summe Anzahl der betreuten Schulstandorte	Anz.	46	46	46	46	46	46
Summe mobile Endgeräte (Schüler*innen/Lehrer*innen)	Anz.	11.830	11.124	11.830	11.830	11.830	11.830
Bearbeitete Meldungen Schul-IT	Anz.	1.559	2.034	2.000	2.000	2.000	2.000
Leistungen							
Consulting; externe Personentage	Anz.	134	230	150	150	150	150
Anzahl betreute Server	Anz.	46	46	46	46	46	46
Anzahl betreute Netzwerkinfrastrukturen	Anz.	46	46	46	46	46	46
Qualität							
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Gesamtaufwand	%	26	3	26	26	26	26
Anteil Ausgaben für Fremdleistungen am Personalaufwand	%	40	31	40	40	40	40
Ressourcen							
Summe Personaleinsatz IT-Installationen in Schulen	VZÄ	7	7	7	7	7	7
Kosten je mobiles Endgerät	€	500	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2025	IT/Medien Schulen 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.325.793,36-	870.792-	1.966.282-	1.967.862-	1.953.827-	1.872.737-

Haushaltsplan 2025	IT/Medien Schulen Produktgruppe 01105	Leiterin Amt 19 Frau Neubner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	256.082,98	2.033.763	2.293.749	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	619.224,13	2.462.265	2.801.633	0	211.350	211.350	211.350
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	363.141,15-	428.502-	507.884-	0	211.350-	211.350-	211.350-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	363.141,15-	428.502-	507.884-	0	211.350-	211.350-	211.350-

Haushaltsplan 2025			IT/Medien Schulen Produktgruppe 01105					Leiterin Amt 19 Frau Neubner		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.493,27-	127.527-	188.022-		146.350-	146.350-	146.350-	0		
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 ./. Auszahlungen)	77.453,47-	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	30.075,53	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	330.851,04	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.775,51-	50.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Haushaltsplan 2025	IT/Medien Schulen Produktgruppe 01105							Leiterin Amt 19 Frau Neubner	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
gefördert realisierter Tiefbau in km	km	11	47	25	0	0	0
gefördert neugeschaffene Glasfaser in km	km	35	44	47	0	0	0
gefördert neugeschaffene Leerrohre in km	km	23	62	31	0	0	0
gefördert erschlossene institutionelle Nachfrager*Innen	Anz.	0	23	7	0	0	0
Leistungen							
Consulting; externe Personentage	Anz.	0	17	7	0	0	0
Qualität							
Anteil extern in Anspruch genommener Fördermittel am Personalaufwand	%	0	100	100	100	100	100
Ressourcen							
Summe Personaleinsatz Gigabitkoordination	VZÄ	1	1	1	1	1	1

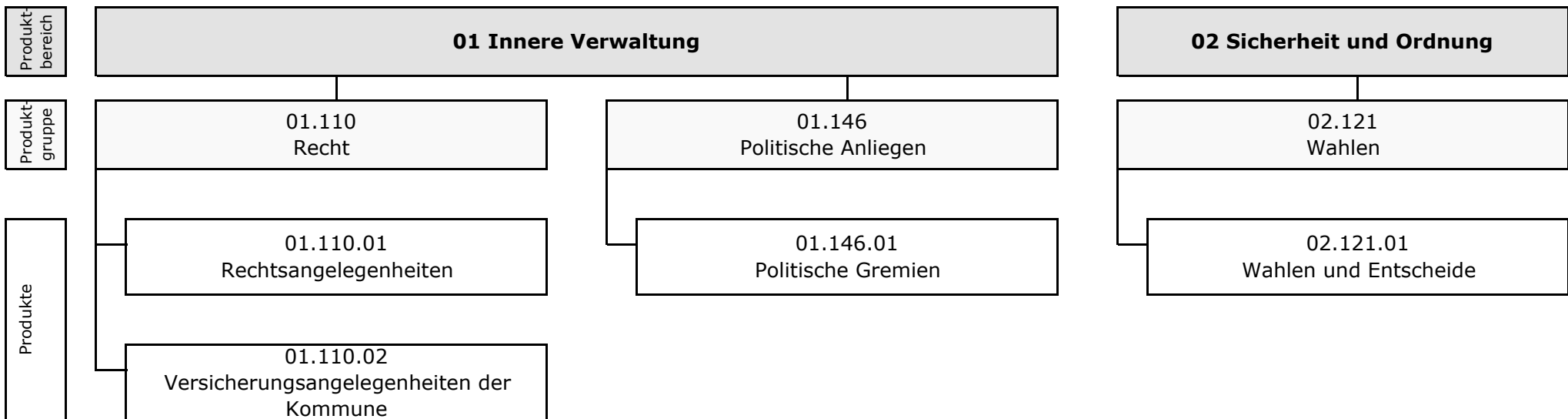
Relevante Erläuterungen

Die Verwaltung der Stadt baut nicht selber die Netze und hat daher auf die Ergebnisse und Wirkungen nur begrenzten Einfluss.

Haushaltsplan 2025	Gesamtstädtische Breitbandversorgung 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	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
	darunter Beihilfen	41.668,85	44.591	45.408	45.394	45.395	45.396
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	323.827,33	331.688	336.882	472.342	500.987	460.095
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	20.086,43	67.000	197.000	29.000	72.000	34.000
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.436,42	3.450	3.450	0	72.500	3.450	3.450
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.436,42-	3.450-	3.450-	0	72.500-	3.450-	3.450-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenzufriedenh.-q. (m. d. Note 2)	%	0	0	0	0	0	0
Leistungen							
Jurist. Leistungen; Fallzahl	Anz.	2.564	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Qualität							
Kompet. u. schn. Reaktion a. Auftr. int. Kunden	Tg.	3	3	3	3	3	3
Ressourcen							
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
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.342.936,81-	1.144.664-	1.313.601-	1.467.114-	1.518.575-	1.542.686-

Haushaltsplan 2025	Recht		Leiterin Amt 30 Frau Döbbe	
	Produktgruppe 01110			

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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2025			Recht Produktgruppe 01110				Leiterin Amt 30 Frau Döbbe			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 Verdienstausschlag sowie die Auszahlung der Sitzungsgelder für Gremiensitzungen erfolgt spätestens bis zum 20. des Folgemonats.

Grad der Pflichtigkeit

pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Erfüllungsquote	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
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
Qualität							
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ressourcen							
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
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.776.583,86-	2.826.321-	2.980.502-	3.098.399-	3.167.109-	3.201.501-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 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 Produktgruppe 01146	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.746,22	950	950	0	70.000	950	950
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.746,22-	950-	950-	0	70.000-	950-	950-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.746,22-	950-	950-	0	70.000-	950-	950-

Haushaltsplan 2025	Politische Anliegen Produktgruppe 01146							Leiterin Amt 30 Frau Döbbe	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
Personaleinsatz je 10.000 Wahlber.	VZÄ	–	0,24	0,05	–	0,25	–
Personaleinsatz je 10.000 EW	VZÄ	–	0,17	0,17	–	0,17	–
Qualität							
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	–
Ressourcen							
Ergebnis mit ILB	€	-365.505,72	-420.765,26	-923.054,42	-432.183,03	-474.528,22	-443.113,44
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	365.505,72-	420.765-	923.054-	432.183-	474.528-	443.113-

Haushaltsplan 2025	Wahlen Produktgruppe 02121	Leiterin Amt 30 Frau Döbbe

Teilfinanzplan 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 Produktgruppe 02121				Leiterin Amt 30 Frau Döbbe			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	690,20	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	690,20-	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Bezirksvertretungen

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1

Bezirksvertretung Stadtbezirk 2

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3

Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretung Stadtbezirk 1
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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.796,12-	25.718-	25.718-	25.718-	25.718-	25.718-

Haushaltsplan 2025	Bezirksvertretung Stadtbezirk 2 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.712,57-	25.853-	25.853-	25.853-	25.853-	25.853-

Haushaltsplan 2025

Bezirksvertretung Stadtbezirk 3
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
	<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	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.950,20-	26.038-	26.038-	26.038-	26.038-	26.038-

Produkt- bereich	02 Sicherheit und Ordnung				
Produkt- gruppe	02.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.140 Tierschutz und Veterinärwesen	02.150 Ausländerwesen	02.160 Verkehrsangelegenheiten	02.202 Tierbetreuung
Produkte	02.130.01 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	02.140.01 Veterinärwesen	02.150.01 Regelung des Aufenthaltes von Ausländern	02.160.01 Sondernutzungen	02.202.01 Maßnahmen zur Tierbetreuung
	02.130.02 Gewerbeangele- genheiten		02.150.02 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	02.160.02 Verkehrslenkung u. -regelung	
	02.130.03 Sonstige Angelegenhei- ten zur allgemeinen Sicherheit und Ordnung			02.160.03 Bußgeldangelegenheiten und Verkehr	

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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Erfolgr. Angehörigenermittl. b. ordnungsbehödl. Bestatt.	Anz.	52	80	80	80	80	80
Bearbeit.-zeit (mittel) Veranstaltung.	Tg.	3	21	21	21	21	21
Personaleinsatz; Stellenant.	VZÄ	3,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24
Ressourcen							
Ant. d. Erstatt. a. d. städt. Bestattungskosten	%	33	45	45	45	45	45
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
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
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Fundsachen	Anz.	304	600	600	600	600	600

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<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	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	14.853,31	16.838	17.730	17.724	17.724	17.724
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	114.954,33	125.251	131.539	184.422	195.607	179.637
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	165.815,01	275.524	313.924	306.124	306.124	306.124
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Produktgruppe 02130	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.534,14	151.507	63.181	0	114.294	14.294	10.724
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.534,14-	151.507-	63.181-	0	114.294-	14.294-	10.724-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	35.534,14-	151.507-	63.181-	0	114.294-	14.294-	10.724-

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: 000 Beschaffung von Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.624	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	75.624-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										
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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	20.099,44-	30.000-	30.000-		100.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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		
Saldo (Einzahlungen ./.	15.434,70-	45.883-	33.181-		14.294-	14.294-	10.724-	0		
Auszahlungen)										
Summe aller Maßnahmen										
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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen -	35.534,14-	151.507-	63.181-		114.294-	14.294-	10.724-	0		
Auszahlungen)										
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Durchführungsq. b. d. Überwach. v. Betr. u. Einricht.	%	–	100	100	100	100	100
Qualität							
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
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.631.462,71-	1.642.554-	1.752.592-	1.821.730-	1.855.483-	1.859.841-

Haushaltsplan 2025	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzplan 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	1.585,32	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.585,32	24.642	2.714	0	2.714	2.714	2.714
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.585,32-	24.642-	2.714-	0	2.714-	2.714-	2.714-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.585,32-	24.642-	2.714-	0	2.714-	2.714-	2.714-

Haushaltsplan 2025	Tierschutz und Veterinärwesen Produktgruppe 02140							Leiterin Amt 32 Frau Kunadt	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	1.585,32	24.642	2.714	0	2.714	2.714	2.714	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.585,32-	24.642-	2.714-		2.714-	2.714-	2.714-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland	Pers.	124	50	50	50	50	50
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
VZÄ	VZÄ	32,97	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>Ergebnisse, Wirkungen</i>							
erfolgte Einbürgerungen	Anz.	615	350	350	350	350	350
Abgelehnte Einbürgerungsanträge	Anz.	8	11	11	11	11	11
<i>Leistungen</i>							
Einbürgerungsanträge	Anz.	1.664	450	450	450	450	450
<i>Qualität</i>							
VZÄ	Anz.	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
<i>Ressourcen</i>							
keine Angaben							
<i>statistische Kennzahlen</i>							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

Bewältigung der Aufgabe ohne Personalmehrung.

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Ausländerwesen 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.985.402,26-	3.730.768-	3.659.138-	3.821.336-	3.866.582-	3.894.887-

Haushaltsplan 2025	Ausländerwesen Produktgruppe 02150	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.287,57	31.226	10.170	0	7.314	7.314	7.314
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.287,57-	31.226-	10.170-	0	7.314-	7.314-	7.314-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.287,57-	31.226-	10.170-	0	7.314-	7.314-	7.314-

Haushaltsplan 2025	Ausländerwesen Produktgruppe 02150							Leiterin Amt 32 Frau Kunadt	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	11.287,57	31.226	10.170	0	7.314	7.314	7.314	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.287,57-	31.226-	10.170-		7.314-	7.314-	7.314-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO	Anz.	3.626	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Qualität							
Nicht genehmigte Sondernutzungen	Anz.	58	40	40	40	40	40
VZÄ	VZÄ	4,10	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
beantr. baul. Sondern.-erl. (Cont. /Gerüste)	Anz.	545	850	850	850	850	850
übr. Sondern.-erl.	Anz.	497	390	390	390	390	390
Ordnungsverf. Werbeanhänger.	Anz.	7	30	30	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
genehm. Antr. Schwerlasttransp.	Anz.	174	350	350	350	350	350
Unfallhäufungsstellen	Anz.	6	5	5	5	5	5
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
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
Ressourcen							
Erträge aus der Genehmigung v. Schwerlasttransp.	€	28.959	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistungen							
bearbeitete. Verkehrs. owi fließ. Verkehr	Anz.	45.225	40.116	40.116	40.116	40.116	40.116
bearbeitete Verkehrs-owi ruh. Verkehr	Anz.	26.766	40.008	40.008	40.008	40.008	40.008
Anzeig. aufgr. statAnl. /Geschw.	Anz.	5.328	22.008	22.008	22.008	22.008	22.008
Anzeig. aufgr. stat. Anl. /Rotli.	Anz.	383	900	900	900	900	900
Anzeig. aufgr. v. mobil. Anlagen	Anz.	26.977	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. d. Polizei	Anz.	9.181	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
nachr. : Anzeig. Autob.-polizei	Anz.	4.093	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Qualität							
Stationäre Anlagen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Mobile Anlagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Messanlagen für LZA	Anz.	2	2	2	2	2	2
Außendienst ruh. Verkehr	VZÄ	—	—	—	—	—	—
Außendienst fließ. Verkehr	VZÄ	—	—	—	—	—	—
Innendienst ruh. Verkehr	VZÄ	3,32	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Innendienst fließ. Verkehr	VZÄ	7,78	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28
Ant. d. eingest. Verf. u. d. Verf. o. Verwarng. a. d. Gesamtzahl d. geahnd. Verkehrs- ordnungswidrigk.	%	3,8	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	3.388.643,43	3.758.100,00	3.759.100,00	3.769.100,00	3.769.100,00	3.769.100,00
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	635.737,64	678.260	607.013	451.805	365.667	351.826

Haushaltsplan 2025	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 02160	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzplan 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	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)	200,00	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	58.874,74	68.900	251.701	0	43.000	3.000	3.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.674,74-	68.900-	251.701-	0	43.000-	3.000-	3.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	58.674,74-	68.900-	251.701-	0	43.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. Auszahlungen)	50.043,07-	0	245.724-		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.831,67	68.900	5.977	0	43.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. 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 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Verweildauer Hunde	Tg.	40	35	35	35	35	35
Verweildauer Katzen	Tg.	45	40	40	40	40	40
Verweildauer Kleintiere	Tg.	85,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
VZÄ	VZÄ	5	4	4	4	4	4
Vermittlungsquote Hunde	%	96,5	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Katzen	%	95,5	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Vermittlungsquote Kleintiere	%	163,4	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Ressourcen							
Zuschuss Oberhausen	€	331.250	218.561	218.561	218.561	218.561	218.561
statistische Kennzahlen							
aufgenommene Tiere	Anz.	1.192	970	970	970	970	970
vermittelte Tiere	Anz.	1.125	905	905	905	905	905
Ant. d. auf Oberh. Stadtgeb. aufgef. Tiere	%	40	48	48	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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	317.319,14-	483.352-	446.253-	460.935-	475.670-	488.159-

Haushaltsplan 2025	Tierbetreuung Produktgruppe 02202	Leiterin Amt 32 Frau Kunadt

Teilfinanzplan 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	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)	552.366,15	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.636,22	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	542.729,93	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	542.729,93	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025		Tierbetreuung Produktgruppe 02202				Leiterin Amt 32 Frau Kunadt			

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	552.366,15	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	9.636,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	542.729,93	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025			Bürgeramt (Amt 33)		Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj	
Produkt- bereich	01 Innere Verwaltung		02 Sicherheit und Ordnung			
Produkt- gruppe	01.145 Bürgerschaftliche Anliegen		02.081 Bürgerservice		02.110 Personenstandswesen	
Produkte	01.145.01 Bürgerschaftliche Mitsprache		02.081.01 Kfz- und Einwohnerangelegenheiten		02.110.52 Personenstandsrechtliche Dienstleistungen	
	01.145.02 Bürger-/ Kundenkommunikation		02.081.02 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. Beschw./Anl. schriftl. Reakt. i.3Tg	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
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
Qualität							
Wöchentl. Erreichbarkeit	Std.	21	43	21	21	21	21
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Wartezeit b. z. Annahme d. Anrufes	Sek.	5	20	20	20	20	20
Fallabschlussquote (KC)	%	93	65	65	65	65	65
Leistungen							
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
Qualität							
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
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.532.264,69-	1.627.065-	1.916.667-	2.014.072-	2.056.692-	2.083.783-

Haushaltsplan 2025	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-

Haushaltsplan 2025	Bürgerschaftliche Anliegen Produktgruppe 01145							Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.400-	1.400-		1.400-	1.400-	1.400-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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	–	–	–	–
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
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
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Fahrerlaubnisse pro VZÄ	Anz.	5.470	4.452	3.876	4.848	4.848	4.848
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Fälle; Fahrerlaubnisse	Anz.	19.547	17.800	19.400	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 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	3.214.324,90	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
	darunter Beihilfen	37.739,84	41.819	33.745	33.734	33.726	33.731
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	298.398,23	311.066	250.348	351.016	372.207	341.863
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	1.013.221,53	1.085.452	1.122.527	1.116.727	1.118.327	1.116.727
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.090.249,25-	2.155.110-	2.135.818-	2.336.836-	2.478.183-	2.500.952-

Haushaltsplan 2025	Bürgerservice Produktgruppe 02081	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	564,08	15.410	13.300	0	7.500	7.500	7.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	564,08-	15.410-	13.300-	0	7.500-	7.500-	7.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	564,08-	15.410-	13.300-	0	7.500-	7.500-	7.500-

Haushaltsplan 2025	Bürgerservice Produktgruppe 02081							Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	564,08	15.410	13.300	0	7.500	7.500	7.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	564,08-	15.410-	13.300-		7.500-	7.500-	7.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Ambientetrauungen	Anz.	467	480	460	460	460	460
Eheschließ. Paar. and. Gemeind.	Anz.	397	350	350	350	350	350
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Angemess. Perso.-eins.; Eheschl. /Lebenspartnersch. pro VZÄ	Anz.	152	148	112	112	112	112
Angemess. Perso.-eins.; Ambientetrauung pro VZÄ	Anz.	66	72	52	52	52	52
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Eheschließ. u. Lebenspartners.	Anz.	1.054	1.000	980	980	980	980
Gestatt. Eheschl. in and. Gemeinden	Anz.	105	120	110	110	110	110
Geburten insgesamt	Anz.	810	900	900	900	900	900
Sterbefälle insgesamt	Anz.	2.171	2.200	2.200	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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	408.226,96-	609.109-	512.260-	566.589-	620.074-	624.479-

Haushaltsplan 2025	Personenstandswesen Produktgruppe 02110	Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.821,91	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.821,91-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.821,91-	0	0	0	0	0	0

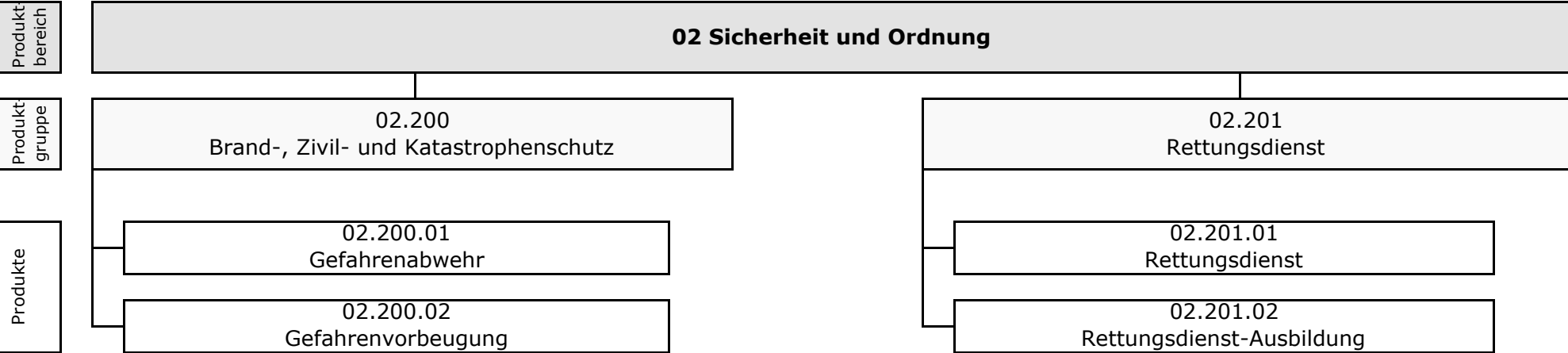
Haushaltsplan 2025			Personenstandswesen Produktgruppe 02110				Leiterin Amt 33 Frau Kabashaj		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	4.821,91	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.821,91-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	4.821,91	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.821,91-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		



Haushaltsplan 2025	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz	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	1.317.912,53	1.900.150	2.517.776	2.422.867	3.143.899	2.969.127
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	897.296,00	1.076.410	1.128.933	1.128.527	1.128.528	1.128.535
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	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
	<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	6.964.238,56	8.483.855	9.252.705	9.518.755	9.919.680	9.991.955
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.649.453,52-	23.744.950-	26.298.479-	29.666.245-	30.915.711-	30.138.136-

Haushaltsplan 2025	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz	Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.294.989,32	328.000	356.000	0	370.500	364.500	351.000
	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.273.079,33	2.468.700	3.180.340	2.155.000	4.405.350	4.733.150	4.740.300
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.021.909,99	2.140.700-	2.824.340-	2.155.000-	4.034.850-	4.368.650-	4.389.300-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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

Erstentreffen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe1	%	94	90	90	90	90	90
Ant. erreicht. Schutzziel d. Stufe2	%	96	90	90	90	90	90
Brandschutzunterweis. f. Beh., Fa. u. and. Inst.	Anz.	0	10	10	10	10	10
Veranst. z. Brandschutzerz. /-aufkl. f. Kinderg. u. Sch.	Anz.	70	100	100	100	100	100
Leistungen							
Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung; Funktionen	Anz.	27,5	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Personaleinsatz	VZÄ	137,00	152,83	152,83	152,83	152,83	152,83
Personalfaktor	%	5,00	5,27	5,27	5,27	5,70	5,70
Qualität							
Funktionsstärke:Vorgeh. Funkt. pro 10000 EW	Anz.	1,76	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Brandalarmierungen (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	818	650	650	650	650	650
Einsätze i. d. techn. Hilfeleist. (nachr. n. steuerungsrel.)	Anz.	1.890	1.500	1.500	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
Personaleinsatz	VZÄ	5	5	5	5	5	5
Personalfaktor	%	1	1	1	1	1	1
Gefahrenvorbeugung; Funktionen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Qualität							
Funktionsstärke: Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Produktgruppe 02200	Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzplan 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 Produktgruppe 02200							Leiter Amt 37 Herr Werner		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	96.000-	0	0		

Haushaltsplan 2025	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200							Leiter Amt 37 Herr Werner	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	230.000-	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: 897 Besch. KEF-2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	691.500-	0	0		

Haushaltsplan 2025	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200							Leiter Amt 37 Herr Werner	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	65.796,99-	102.000-	39.000-		49.000-	54.600-	59.600-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	220.000-	0	0		

Haushaltsplan 2025	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200							Leiter Amt 37 Herr Werner		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	97.500-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	4.285.494,66	326.500	353.000		367.500	355.500	348.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.190.132,81	40.350	30.850	0	24.380	37.380	35.980	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.095.361,85	286.150	322.150		343.120	318.120	312.020	0		

Haushaltsplan 2025	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz Produktgruppe 02200							Leiter Amt 37 Herr Werner	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
Ergebnisse, Wirkungen							
Ersteintreff. Rettungsm. innerh. d. Hilfsf. v.8 Min.	%	88,88	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Leistungen							
Personaleinsatz	VZÄ	50,00	79,05	79,05	50,00	79,05	79,05
Rettungsdienst; Funktionen	Anz.	10	15	15	15	15	15
Personalfaktor	%	5,00	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
Qualität							
Funktionsstärke:Vorgeh. Funktionen pro 10000 EW	Anz.	0,71	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Einsätze Notfallrett. (RTW)	Anz.	21.009	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Notarzteinsätze (NEF)	Anz.	5.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einsätze Rettungshubschr. (RTH)	Anz.	4	15	15	15	15	15
Einsätze im Krankentransport(KTW)	Anz.	16.372	16.500	16.500	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 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	254.583,62	333.567	413.384	413.228	413.231	413.234
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	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
	<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	6.162.549,66	7.643.470	8.313.515	8.642.940	8.987.040	9.044.140
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.750.732,02	2.005.366	270.355-	1.718.089-	2.234.042-	2.197.426-

Haushaltsplan 2025	Rettungsdienst Produktgruppe 02201	Leiter Amt 37 Herr Werner

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.494,66	1.500	3.000	0	3.000	9.000	3.000
	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	754.670,68	1.201.150	963.440	1.463.500	1.841.770	973.120	1.577.870
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	745.176,02-	1.199.650-	960.440-	1.463.500-	1.838.770-	964.120-	1.574.870-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	745.176,02-	1.199.650-	960.440-	1.463.500-	1.838.770-	964.120-	1.574.870-

Haushaltsplan 2025	Rettungsdienst Produktgruppe 02201							Leiter Amt 37 Herr Werner	

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	207.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	314.500-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	0	0		344.500-	0	0	0		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		344.500-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Rettungsdienst Produktgruppe 02201					Leiter Amt 37 Herr Werner		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.375,40-	195.350-	75.740-		82.850-	165.650-	67.050-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	172.500-	0	0		

Haushaltsplan 2025			Rettungsdienst Produktgruppe 02201					Leiter Amt 37 Herr Werner		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500	3.000		3.000	9.000	3.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	506.188,37	14.450	14.450	0	13.820	13.820	20.420	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	506.188,37-	12.950-	11.450-		10.820-	4.820-	17.420-	0		

Haushaltsplan 2025	Rettungsdienst Produktgruppe 02201							Leiter Amt 37 Herr Werner	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 - 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	446.143,21-	582.993-	548.013-	586.583-	603.907-	605.864-

Haushaltsplan 2025	Referat IV	Leiter Referat IV Herr Höhmann

Teilfinanzplan 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 Produktgruppe 01024	Stadtdirektor David Lünen

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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	402.133,17-	521.863-	355.656-	376.540-	386.003-	386.589-

Haushaltsplan 2025	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024	Stadtdirektor David Lünen

Teilfinanzplan 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-

Haushaltsplan 2025	Verwaltungsführung Dez IV Produktgruppe 01024							Stadtdirektor David Lünen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	2.720,44	2.350	600	0	600	600	600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.720,44-	2.350-	600-		600-	600-	600-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	2.720,44	2.350	600	0	600	600	600	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.720,44-	2.350-	600-		600-	600-	600-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.010,04-	61.129-	192.357-	210.044-	217.904-	219.275-

Haushaltsplan 2025		Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration (Amt 45)				Leitung Amt 45 Frau Schallwig / Herr Hofmann			
Produkt- Bereich	03 Schulträgeraufgaben				04 Kultur und Wissenschaft	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt- gruppe	03.010 Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen	03.020 Betreuungs- und Förderangebote	03.030 Beratung und Schulaufsicht		04.410 VHS	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 und sonstige Hilfen	
Produkte	03.010.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Grundschulen	03.020.09 Betreuungsangebote in der Primarstufe	03.030.06 Schulpsychologische Beratung		04.410.01 Bereitstellung VHS	06.020.02 Leistungen der Kindertageseinrichtungen	06.030.01 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	06.040.01 Leistungen der Erziehungsberatungsstellen	
	03.010.02 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Hauptschulen		03.030.07 Beratung und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien	06.020.10 Leistungen der Kindertagespflege		06.030.02 Leistungen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	06.040.03 Sonstige Hilfen		
	03.010.03 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Realschulen	03.030.08 Aufgaben des Schulamtes							
	03.010.04 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gymnasien	03.030.11 Sozialpädagogische Beratung							
	03.010.05 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Gesamtschulen	03.030.13 Regionales Bildungsbüro							
	03.010.06 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Förderschulen								
	03.010.07 Bereitstellung schulischer Einrichtungen an Berufskollegs								

Haushaltsplan 2025	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Integration	Leitung Amt 45 Frau Schallwig / 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	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	494.359,54	594.557	821.724	0	653.932	653.800	904.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	426.492,30-	594.557-	821.724-	0	653.932-	653.800-	904.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
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
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
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
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
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
Qualität							
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
Ressourcen							
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
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ressourcen							
Lehr- und Lernmittel	€	375.501	173.300	347.700	390.600	403.500	413.500
Schülerbeförderung	€	841.449	793.000	935.900	987.200	1.051.500	1.106.500
statistische Kennzahlen							
Schülerzahl	Pers.	5.058	5.083	5.312	5.966	6.164	6.317
Klassen: Sek. I	Anz.	144	139	145	150	154	157
Klassen: Sek. II	Anz.	59	61	64	90	95	98
Klassenstärke Sek I (RW 28)	Anz.	27,0	28,0	28,0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistungen							
Zahl der Gesamtschulen	Stk.	3	3	3	3	3	3
vierzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
fünfzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
siebenzügige Schulen	Stk.	1	1	1	1	1	1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
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
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
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
Qualität							
Zahl d. Schulen mit Ganztagsbetrieb	Stk.	1	1	1	1	1	1
Ressourcen							
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
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zahl der Berufskollegs	Stk.	2	2	2	2	2	2
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
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
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Produktgruppe 03010	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.555,14	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	282.018,44	335.265	409.316	0	271.865	310.400	483.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	221.463,30-	335.265-	409.316-	0	271.865-	310.400-	483.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	221.463,30-	335.265-	409.316-	0	271.865-	310.400-	483.400-

Haushaltsplan 2025	Basisleistungen für Schüler/innen und Schulen Produktgruppe 03010							Leiter Amt 45 Herr Hofmann	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	8.000-	50.500-		36.000-	54.000-	33.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.463,30-	335.265-	409.316-		271.865-	310.400-	483.400-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Grund- u. Förderschüler (FS nur Kl.1-6)	Anz.	6.661	6.884	6.972	6.942	6.859	6.859
In der OGS betreute Kinder	Pers.	2.985	3.620	3.890	4.160	4.430	4.430
Betreuungsquote OGS (Grund-u. Förderschüler bis Kl. 6)	%	44	53	56	60	65	65
OGS-Anmeldungen ohne Berücksichtigung	Anz.	269	200	200	200	200	200
OGS-Versorgungsquote	%	93,0	94,8	95,1	95,4	95,7	95,7
Leistungen							
Summe päd. Personaleinsatz	VZÄ	154,7	154,7	154,7	154,7	154,7	154,7
Zahl der Gruppen, davon	Stk.	113	124	133	142	151	151
- OGS 1. Gruppe	Stk.	26	26	26	26	26	26
- OGS 2. Gruppe	Stk.	26	26	26	26	26	26
- OGS 3. Gruppe	Stk.	23	24	26	26	26	26
- OGS 4. Gruppe	Stk.	18	21	23	25	26	26
- OGS 5. Gruppe	Stk.	9	12	13	15	17	17
- OGS 6. Gruppe	Stk.	6	8	9	11	13	13
- OGS 7. Gruppe	Stk.	3	4	5	6	8	8
- OGS 8. Gruppe	Stk.	1	2	3	4	5	5
- OGS 9. Gruppe	Stk.	1	1	2	3	4	4
Auslastungsgrad der Plätze	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Grundschule	€	42	44	44	44	44	44
Ø monatl. OGS-Elternbeitrag Förderschule	€	13	15	15	15	15	15
Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge	%	13,9	14,6	14,2	13,9	13,6	13,6
Eckdaten OGS; Ordentl. Aufwand	€	10.560.001	9.804.000	10.413.200	10.928.400	11.587.000	11.587.000
Eckdaten OGS; städt. Personalaufw.	€	3.309	0	0	0	0	0
Eckdaten OGS; Ordentl. Ertrag	€	6.553.465	6.514.400	7.726.000	7.726.000	8.385.300	8.385.300
Eckdaten OGS; Saldo	€	-4.009.845	-3.289.600	-3.302.500	-3.202.400	-3.201.700	-3.201.700

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Betreuung in der Primarstufe: Städt. Eigenanteil je OGS-Platz	€	1.343	909	849	770	723	723
statistische Kennzahlen							
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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	6.585.661,87	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
	darunter Beihilfen	5.337,05	4.910	5.040	5.038	5.038	5.039
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	41.978,44	36.523	37.395	52.417	55.603	51.068
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	10.959.452,58	9.835.355	13.448.931	14.566.431	15.815.431	16.994.131
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.283.996,70	10.192.866	13.768.019	14.936.469	16.218.201	17.419.627
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.698.334,83-	3.428.395-	3.970.846-	4.766.277-	5.142.903-	5.528.942-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.822.099,19-	3.521.194-	4.072.582-	4.867.651-	5.245.016-	5.630.440-

Haushaltsplan 2025	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	64.768,67	194.200	340.700	0	292.200	244.700	322.600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.768,67-	194.200-	340.700-	0	292.200-	244.700-	322.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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	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		

Haushaltsplan 2025	Betreuungs- und Förderangebote Produktgruppe 03020							Leiter Amt 45 Herr Hofmann	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	34.625,38	9.100	9.100	0	9.100	11.100	11.100	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.625,38-	9.100-	9.100-		9.100-	11.100-	11.100-	0		

Summe aller Maßnahmen										
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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.768,67-	194.200-	340.700-		292.200-	244.700-	322.600-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Klienten (ohne Kurzberatung); Jahressumme	Anz.	248	250	250	270	270	270
Anfragen außerhalb von Fallberatungen (Kurzberatung)	Anz.	150	150	150	150	150	150
Ant. der ersten Kontaktaufn. innerh. von 14 Tagen	%	72,3	70,0	65,0	70,0	70,0	70,0
Leistungen							
Personaleinsatz Beratung	VZÄ	3	3	3	3	3	3
Beratungskontakte	Anz.	1.199	1.000	1.200	1.250	1.250	1.250
Personaleinsatz fallübergreifende Arbeit	VZÄ	3	3	3	3	3	3
Qualität							
Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund	%	35,5	40,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl an Maßnahmen zur Stärkung der Teilhabe pro Monat	Anz.	64	70	70	70	70	70
Anzahl an Gremiensitzungen KIM	Anz.	–	10	10	10	10	10
Anzahl Termine in (kommunalen) Koordinierungsgremien	Anz.	35	20	20	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	110	110	110	110
Anzahl erreichter Personen bei öffentlichen VA (PfD)	Anz.	–	300	300	300	300	300
Anzahl erreichter Migrant*innenselbstorganisationen	Anz.	–	15	–	–	–	–
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Personal Kommunales Integrationszentrum insg.	VZÄ	17,8	17,5	16,5	16,5	16,5	16,5
davon Styruer Modell	VZÄ	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
davon landesgeförderte Stellen	VZÄ	15,8	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
davon kommunal finanz. Stellen	VZÄ	–	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Personalabord. (Lehrkräfte aus Schulen)	VZÄ	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Zuschüsse aus Landesmitteln	€	1.121.975,06	1.276.350,00	795.125,00	793.950,00	792.950,00	792.950,00
Personalabord. (päd. MA aus Gesellschaft für soziale Stadtentwicklung)	VZÄ	–	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Zuschüsse aus Bundesmitteln	€	112.002,33	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Städt. Personal im Schulamte; 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
Qualität							
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
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Anzahl der erreichten Schulen	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Leistungen							
Arbeitskreise und Gremien für Lehrkräfte/Fachkräfte	Anz.	20	19	19	19	19	19
Teilnahme an Veranstaltungen/Netzwerktreffen/Fortbildungen/Workshops	Anz.	73	50	50	50	50	50
Anzahl Durchführung von Veranstaltungen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Transferbeiträge zu überregionalen Veranstaltungen	Anz.	8	3	3	3	3	3
Qualität							
Anzahl der Kooperationspartner	Anz.	200	200	200	200	200	200
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2025	Beratung und Schulaufsicht 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.493.225,19-	2.348.502-	2.985.545-	3.123.400-	3.191.640-	3.232.420-

Haushaltsplan 2025	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030	Leiter Amt 45 Herr Hofmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	633,65	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.252,65	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.619,00-	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	11.619,00-	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-

Haushaltsplan 2025	Beratung und Schulaufsicht Produktgruppe 03030							Leiter Amt 45 Herr Hofmann		

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	633,65	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	12.252,65	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.619,00-	3.400-	3.400-		3.400-	3.400-	3.400-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
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
Qualität							
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
Ressourcen							
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
statistische Kennzahlen							
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 Produktgruppe 04410	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	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Produktgruppe 04410				Leiter Amt 45 Herr Hofmann		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	45.530,18	12.192	8.808	0	26.967	35.300	35.300	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.530,18-	12.192-	8.808-		26.967-	35.300-	35.300-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Kita: Betreute Kinder insgesamt	Anz.	5.874	6.083	6.059	6.113	6.266	6.418
Kita: Betreute Kinder U3 insgesamt	Anz.	1.133	1.198	1.195	1.212	1.263	1.320
Versorgungsquote U3	%	23,7	24,8	24,5	24,8	26,0	27,3
Kita: Betreute Kinder Ü3 insgesamt	Anz.	4.648	4.799	4.784	4.822	4.923	5.019
Versorgungsquote Ü3	%	88,5	93,7	95,8	96,7	99,3	100,0
Kita: Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Anz.	92	86	80	80	80	80
Kinder mit Behinderung in Kitas insgesamt	Pers.	147	148	140	139	138	138
davon 0-3-Jährige	Pers.	2	3	2	2	2	2
davon 3-6-Jährige	Pers.	145	145	138	137	136	136
Leistungen							
Kitas insgesamt	Anz.	89	94	91	92	94	94
Kitaplätze (0-6-J.) insgesamt	Anz.	5.781	5.997	5.979	6.033	6.186	6.338
davon nach 25 Betreuungsstunden	Anz.	13	16	17	17	17	17
davon nach 35 Betreuungsstunden	Anz.	2.927	2.944	3.119	3.059	2.994	2.937
davon nach 45 Betreuungsstunden	Anz.	2.842	3.038	2.843	2.958	3.175	3.385
Qualität							
städt. Kitas insgesamt	Anz.	36	34	34	33	33	33
Betreute Kinder in städt. Einrichtungen	Anz.	2.629	2.597	2.573	2.554	2.524	2.531
Betreute U3-Kinder (städt.)	Pers.	431	427	425	425	425	432
Betreute Ü3-Kinder (städt.)	Anz.	2.106	2.085	2.068	2.049	2.019	2.019
Betreute Schulkinder (Hort) insgesamt	Pers.	92	86	80	80	80	80
Anzahl der Kinder m. Behinderung (0-6 J.) in städt. Kitas	Pers.	95	92	92	91	90	90
Quote Kinder mit Behinderung 0-6 J. (städt. Träger)	%	64,3	62,2	65,7	65,5	65,2	65,2
konfessionelle Kitas insgesamt	Anz.	21	21	21	20	20	20

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
KTP: Betreute Kinder insgesamt	Anz.	1.001	1.131	1.088	1.064	1.055	1.055
KTP: Betreute Kinder U3	Anz.	773	905	964	987	1.023	1.040
Versorgungsquote U3	%	16,2	18,7	19,7	20,2	21,0	21,5
KTP: Betreute Kinder Ü3	Anz.	220	206	98	59	18	0
KTP: Betreute Schulkinder	Anz.	8	20	26	18	15	15
Leistungen							
Plätze individuelle Kindertagspflege	Anz.	277	340	326	319	317	317
Plätze Institutionelle Kindertagespflege (Nester)	Anz.	724	792	761	745	739	739
qualifizierte Tagespflegepersonen	Pers.	497	503	477	494	500	500
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
In Mülheim lebende 0-3-Jährige	Pers.	4.790	4.835	4.908	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".

Haushaltsplan 2025	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u. außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	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	43.191.988,52	41.424.419	47.726.587	49.280.895	51.396.854	53.536.502
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	81.035,21	76.619	82.487	77.795	79.754	85.402
03	+ Sonstige Transfererträge	169.249,83	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	1.279.098,78	1.339.400	1.290.400	1.280.400	1.260.400	1.270.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.521,74	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426.925,67	212.200	217.800	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
10	= Ordentliche Erträge	50.944.261,29	48.985.019	55.497.787	57.243.095	59.671.054	62.181.702
11	- Personalaufwendungen	25.930.757,24	26.426.630	29.823.866	30.505.319	31.109.482	31.776.144
	<i>darunter Beihilfen</i>	10.090,63	11.003	10.979	10.975	10.977	10.976
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	78.190,52	81.844	81.455	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	1.893.904	1.895.904	1.882.214	1.898.014
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	64.696,31	49.768	63.287	63.287	63.287	63.287
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.014,44	81.185	77.695	72.513	71.947	72.134
15	- Transferaufwendungen	54.818.487,51	56.814.000	63.525.000	66.338.000	69.946.000	73.354.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358.563,93	873.324	894.653	895.241	896.241	897.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.596.708,69	85.723.494	96.215.118	99.706.977	103.905.884	107.997.533
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.652.447,40-	36.738.475-	40.717.331-	42.463.882-	44.234.830-	45.815.831-
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)	34.656.328,44-	36.768.475-	40.747.331-	42.493.882-	44.264.830-	45.845.831-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.360.594,91-	41.423.669-	45.582.652-	47.325.790-	49.129.655-	50.691.004-

Haushaltsplan 2025	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.678,45	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	80.027,36	47.000	57.000	0	57.000	57.500	57.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.348,91-	47.000-	57.000-	0	57.000-	57.500-	57.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	73.348,91-	47.000-	57.000-	0	57.000-	57.500-	57.500-

Haushaltsplan 2025	Bildung, Erziehung u. Betreuung in u.außerhalb v. Kindertageseinr. Produktgruppe 06020							Leiterin Amt 45 Frau Schallwig	

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	6.678,45	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	80.027,36	47.000	57.000	0	57.000	57.500	57.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.348,91-	47.000-	57.000-		57.000-	57.500-	57.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
kommunal finanzierte Jugendzentren (Jz) insgesamt	Anz.	21	21	21	21	21	21
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	9	9	9	9	9	9
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	10	10	10	10	10	10
kommunal finanzierte Jz. mit hauptamtlichen Fachkräften insg.	Anz.	13	13	13	13	13	13
davon in städtischer Trägerschaft	Anz.	2	2	2	2	2	2
davon in freier Trägerschaft	Anz.	8	8	8	8	8	8
davon in konfessioneller Trägerschaft	Anz.	3	3	3	3	3	3
Fachpersonal (Vollzeitstellen) in Jz. insgesamt	Stelle	28	28	28	28	28	28
davon bei städtischem Träger	Stelle	6	6	6	6	6	6
davon bei freien Trägern	Stelle	17	17	17	17	17	17
davon bei konfessionellen Trägern	Stelle	5	5	5	5	5	5
Qualität							
Zahl der Kinder und Jugendlichen (6-21J.) pro Jz.	Pers.	1.225	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Stadtteile ohne Jz.	Anz.	4	4	4	4	4	4
Kinder und Jugendliche (6-21J.) pro Jz.-Vollzeitstelle	Pers.	918	850	850	850	850	850
Ressourcen							
Transferleistungen an freie Träger	€	2.692.455	2.662.000	2.690.000	2.719.000	2.749.000	2.969.000
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Transferleistungen an freie Träger	€	259.412,21	353.000,00	365.000,00	370.000,00	373.000,00	379.000,00
statistische Kennzahlen							
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.

Haushaltsplan 2025	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig
Produktgruppe 06030		

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	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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	4.405.380,43	4.477.615	4.684.900	4.749.508	4.810.347	5.061.561	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.790.734,24-	3.876.922-	4.075.109-	4.135.155-	4.191.761-	4.438.178-	

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.046.913,91-	4.308.984-	4.515.124-	4.574.110-	4.633.099-	4.877.707-

Haushaltsplan 2025	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig
	Produktgruppe 06030	

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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.762,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.762,24-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	9.762,24-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2025	Förderung von Kindern u. Jugendlichen in u. außerhalb v. Einrichtungen Produktgruppe 06030							Leiterin Amt 45 Frau Schallwig	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	9.762,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.762,24-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Fälle (Beratung/Therapie) städt. EB	Anz.	139	160	160	160	160	160
Fälle (Beratung/Therapie) EB Caritas	Anz.	305	250	250	250	250	250
Fälle (Beratung/Therapie) EB Evang. Kirchenkreis	Anz.	277	256	255	255	255	255
Fälle (städt.) mit Migrationshintergrund	%	37,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Fälle (städt.) mit Alleinerziehenden	%	26,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Fälle (städt.) mit v. Trennung betroffenen Fam.	%	45,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Leistungen							
Städt. Fachpersonal (Vollzeitstellen)	Stelle	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Städt. Personaleinsatz für fallübergr. Arbeit	VZÄ	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 1 Kontakt	Stk.	36	40	40	40	40	40
abgeschl. Fälle (städt.) nach 2 bis 5 Kontakten	Stk.	54	60	60	60	60	60
abgeschl. Fälle (städt.) nach 6 bis 15 Kontakten	Stk.	16	32	30	30	30	30
abgeschl. Fälle (städt.) nach 16 bis 30 Kontakten	Stk.	1	4	5	5	5	5
Qualität							
Einhaltung 14-Tagesfrist	%	35,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Ressourcen							
Erträge städt. EB	€	27.880	27.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuschuss EB Caritas	€	191.429	194.982	198.360	201.806	205.322	205.322
Zuschuss EB Ev. Kirchenkreis	€	220.878	224.222	227.848	231.547	235.319	235.319
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	720.997,68-	698.201-	809.370-	824.428-	838.513-	853.657-

Haushaltsplan 2025	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040	Leiterin Amt 45 Frau Schallwig

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2025	Erziehungsberatung Produktgruppe 06040							Leiterin Amt 45 Frau Schallwig	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	0,00	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Produktbereich	08 Sportförderung			
Produktgruppe	08.100 Bereitstellung von Sportstätten	08.200 Bereitstellung von Bädern	08.300 Förderung des Sports	08.500 Veranstaltungsbetrieb (BgA)
Produkte	08.100.01 Bereitstellung von Sportstätten für Schulsport	08.200.01 Bereitstellung von Bädern für Schulschwimmen	08.300.01 Förderung von Vereinen	08.500.02 medl - Nacht der Sieger
	08.100.02 Bereitstellung von Sportstätten für Vereine	08.200.09 Allgemeine Bereitstellung von Bädern	08.300.02 Sportförderung	08.500.03 Eigene Veranstaltungen
	08.100.03 Unterhaltung der Sportanlagen	08.200.10 Friedrich-Wennmann-Bad	08.300.03 Förderung Mülheimer Sportbund	
	08.100.04 Bereitstellung von Sportstätten für Veranstaltungen	08.200.20 Hallenbad Süd	08.300.04 Sportentwicklungsplanung	
	08.100.05 Bewirtschaftung von Sportstätten	08.200.30 Hallenbad Nord	08.300.05 Allgemeine Beihilfe für Sportgeräte und Baumaßnahmen	
	08.100.06 Allgemeine Bereitstellung von Sportstätten	08.200.40 Naturbad Mülheim Styrum	08.300.06 Allgemeine Förderung des Sports	
		08.200.50 Rembergbad		
		08.200.60 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.477,26	56.163	55.378	0	96.461	96.461	105.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.477,26-	56.163-	55.378-	0	96.461-	96.461-	105.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Hallen; Hallensportflächen pro 1000 EW	qm	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40	185,40
Hallen; Hallensportfl. pro Vereinsmitgl.	qm	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Sondersportfl. pro 1000 EW	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Freizeitspielfl. pro 1000 EW	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Qualität							
Spielf.; in Vereinsträgerschaft	Anz.	19	19	19	19	19	19
Spielf.; in % aller Spielfelder/Anlagen	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Hallen; in Vereinsträgerschaft	Anz.	15	15	15	15	15	15
Hallen; in % aller Hallen	%	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
Sondersportanl.; in Vereinsträgersch.	Anz.	54	54	54	54	54	54
Sondersportanl.; in % aller Sondersportanl.	%	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
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
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistungen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.873.016,10-	6.436.978-	6.049.223-	6.145.641-	6.197.750-	6.237.256-

Haushaltsplan 2025	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.135,68	35.163	32.440	0	63.000	64.461	71.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.135,68-	35.163-	32.440-	0	63.000-	64.461-	71.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.135,68-	35.163-	32.440-	0	63.000-	64.461-	71.000-

Haushaltsplan 2025	Bereitstellung v. Sportstätten Produktgruppe 08100							Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	21.135,68	35.163	32.440	0	63.000	64.461	71.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.135,68-	35.163-	32.440-		63.000-	64.461-	71.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher*innen gesamt (FWB)	Pers.	136.792	120.000	120.600	120.000	120.000	120.000
Besucher*innen Öffentl. (FWB)	Pers.	114.496	104.208	103.200	104.208	104.208	104.208
Besucher*innen Schulen	Pers.	14.108	12.192	11.004	12.192	12.192	12.192
Besucher*innen Vereine	Pers.	8.188	3.600	6.396	3.600	3.600	3.600
Leistungen							
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Schulen	Pers.	5,20	5,49	5,01	5,49	5,49	5,49
Besuche pro Nutzungsstd. (FWB); Vereine	Pers.	6,52	4,11	7,11	4,11	4,11	4,11
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	28.015	27.972	26.604	27.972	27.972	27.972
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	24.047	24.876	23.496	24.876	24.876	24.876
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	2.712	2.220	2.196	2.220	2.220	2.220
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	1.256	876	900	876	876	876
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	341	335	335	335	335	335
Wassertemp. Sportbecken	Grad	28	28	28	28	28	28
Wassertemp. Lehrschwimmbecken	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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
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
Qualität							
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
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Besucher*innen gesamt (Nord)	Pers.	56.533	57.996	54.000	57.996	57.996	57.996
Besucher*innen Öffentl. (Nord)	Pers.	838	–	–	–	–	–
Besucher*innen Schulen	Pers.	23.026	24.996	23.004	24.996	24.996	24.996
Besucher*innen Vereine	Pers.	32.669	33.000	30.996	33.000	33.000	33.000
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	17.257	13.116	13.560	13.116	13.116	13.116
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); gesamt	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	1.424	–	–	–	–	–
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	5.390	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Öffentlichkeit	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	10.443	7.956	8.400	7.956	7.956	7.956
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Schulen	Pers.	4,27	4,84	4,46	4,84	4,84	4,84
Besuche pro Nutzungsstd. (Nord); Vereine	Pers.	3,13	4,15	3,69	4,15	4,15	4,15
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	338	264	264	264	264	264
Wassertemp.	Grad	28	28	28	28	28	28

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							
Ausblick / Herausforderungen							
siehe Besonderheiten in Planjahren							
Relevante Erläuterungen							
keine Angaben							

Produktinformationen

Produkt
0820040 - Naturbad Mülheim Styrum
Produktart
Internes und externes Produkt
Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Bädern für die Öffentlichkeit.
Ziele
Bestmögliche Auslastung der bereitgestellten Bäder durch die Nutzungsgruppen. Schaffung und Aufrechterhaltung von Infrastruktur.
Grad der Pflichtigkeit
überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistungen							
Nutzungsstd.; gesamt	Std.	706	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); gesamt	Pers.	63,65	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93
Nutzungsstd.; Öffentlichkeit	Std.	706	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
Nutzungsstd.; Schulen	Std.	0	–	–	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Öffentlichkeit	Pers.	63,65	52,93	52,93	52,93	52,93	52,93
Nutzungsstd.; Vereine	Std.	0	–	–	–	–	–
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Schulen	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besuche pro Nutzungsstd. (Natur); Vereine	Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualität							
Öffnungstage	Tg.	87	153	153	153	153	153
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Badetage	Anz.	7	40	40	40	40	40

Haushaltsplan 2025	Bereitstellung v. Bädern 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.541.648,84-	1.944.726-	2.176.069-	2.366.314-	2.337.584-	2.336.822-

Haushaltsplan 2025	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.526,70	5.000	5.938	0	15.461	14.000	16.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.526,70-	5.000-	5.938-	0	15.461-	14.000-	16.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.526,70-	5.000-	5.938-	0	15.461-	14.000-	16.000-

Haushaltsplan 2025	Bereitstellung v. Bädern Produktgruppe 08200							Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	4.526,70	5.000	5.938	0	15.461	14.000	16.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.526,70-	5.000-	5.938-		15.461-	14.000-	16.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Vereinsmitgliedschaften	Anz.	40.119	36.361	36.361	36.361	36.361	36.361
männlich	Anz.	24.554	21.122	21.122	21.122	21.122	21.122
weiblich	Anz.	15.565	15.239	15.239	15.239	15.239	15.239
Erwachsene	Anz.	25.769	22.629	22.629	22.629	22.629	22.629
Jugendliche	Anz.	14.350	13.723	13.723	13.723	13.723	13.723
Ant. Vereinmitgliedschaften a. d. Stadtbev.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen							
Förderung von Vereinen	€	263.201	221.100	221.100	221.100	221.100	221.100
- pro 1000 EW	€	1.519,15	1.276,15	1.276,15	1.276,15	1.276,15	1.276,15
- pro Vereinsmitgliedschaft	€	6,75	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
Beihilfen	€	263.201	271.000	270.984	270.984	250.984	250.984
- Betriebskostenbeihilfe	€	98.705	101.000	100.992	101.000	101.000	101.000
- Übungsleiterbeihilfe	€	0	0	0	0	0	0
- Jugendbeihilfe	€	164.496	170.000	169.992	169.992	157.242	157.242
Anzahl Angebote (Sport im Park)	Anz.	33	70	70	70	70	70
Kurstunden (Sport im Park)	Std.	260	282	282	282	282	282
Teilnehmerzahlen (Sport im Park)	Pers.	5.050	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Qualität							
Anpassung d. Richtlinien (ja:1, nein:2)	J/N	2	2	2	2	2	2
Anzahl geförderte innovative Projekte	Anz.	3	5	5	5	5	5
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Sportentw.-plan.; Aufwand	€	154.591	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Zuschuss f. Baumaßn., Sportger., etc.	€	59.412	101.013	101.013	101.013	101.013	101.013
Qualität							
geförderte Projekte	Anz.	7	6	6	6	6	6
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	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
	darunter Beihilfen	1.838,40	826	2.433	2.432	2.433	2.432
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	14.348,11	6.148	18.051	25.306	26.844	24.649
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	27.726,74	34.412	31.612	31.612	31.612	31.612
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	369.200,61-	428.050-	519.630-	529.489-	532.618-	533.191-

Haushaltsplan 2025	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Teilfinanzplan 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	2.814,88	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.814,88	16.000	17.000	0	18.000	18.000	18.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.814,88-	16.000-	17.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.814,88-	16.000-	17.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Haushaltsplan 2025	Förderung des Sports Produktgruppe 08300	Leiterin Amt 52 Frau Ellerwald

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	2.814,88	16.000	17.000	0	18.000	18.000	18.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.814,88-	16.000-	17.000-		18.000-	18.000-	18.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
Durchführung von 2 Vorstellungen; ja:1, nein:2	J/N	1	1	1	1	1	1
Qualität							
Auslastung Nachmittagsveranstalt.	%	0	95	0	95	95	95
Auslastung Abendveranstalt.	%	10	100	100	100	100	100
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Städt. Verant.; Anz. Besucher/innen (bei max. 2800 Sitzpl.)	Pers.	0	0	0	0	0	0
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
Auslastung	%	–	0	0	0	0	0
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2025	Veranstaltungsbetrieb (BgA) 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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	119.552,48	136.713	120.500	120.500	120.500	120.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	871,64	5.287	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	479,06-	5.287	0	0	0	0

Bereiche des Dezernates V

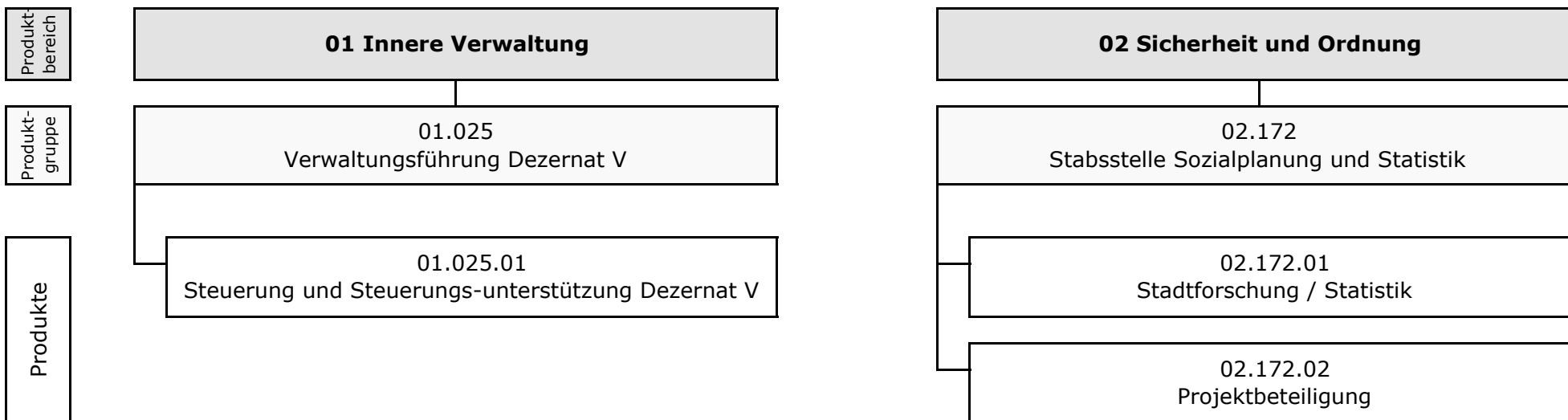
Haushaltsplan 2025	Gesundheit, Soziales, Arbeit und Kultur	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

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	14.236.642,11	11.481.054	15.600.941	17.385.742	16.075.713	16.000.516
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<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	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	232.026,62	303.400	248.967	248.848	248.860	248.868
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	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
	<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	8.584.022,76	6.986.055	7.601.674	7.606.574	7.306.074	7.324.974
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	261.841,71	33.700	33.700	0	33.700	32.500	32.500
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	345.719,60	163.184	76.903	0	78.170	95.850	96.985
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	83.877,89-	129.484-	43.203-	0	44.470-	63.350-	64.485-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	2.423.970,12	835.443	915.927	963.679	986.609	994.143
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	480.087,49-	831.674-	910.771-	959.190-	982.974-	990.578-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.718,82	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.718,82-	1.500-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	436.584,38-	478.197-	469.182-	505.192-	519.299-	516.532-

Haushaltsplan 2025	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025	Beigeordnete Dr. Daniela Grobe

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.460,68	500	500	0	500	500	500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.460,68-	500-	500-	0	500-	500-	500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	14.460,68-	500-	500-	0	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2025	Verwaltungsführung Dez V Produktgruppe 01025							Beigeordnete Dr. Daniela Grobe		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	14.460,68	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.460,68-	500-	500-		500-	500-	500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
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	—	—	—	—	—	—
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	197.547,58-	464.507-	545.116-	556.455-	568.090-	576.879-

Haushaltsplan 2025	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik Produktgruppe 02172	Leiterin Referat V Frau Gerach

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	258,14	1.000	600	0	600	600	600
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	258,14-	1.000-	600-	0	600-	600-	600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	258,14-	1.000-	600-	0	600-	600-	600-

Haushaltsplan 2025	Stabsstelle Sozialplanung und Statistik Produktgruppe 02172							Leiterin Referat V Frau Gerach	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	258,14	1.000	600	0	600	600	600	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	258,14-	1.000-	600-		600-	600-	600-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Kulturbetrieb (Amt 41)	Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Produkt- bereich	04 Kultur und Wissenschaft						
Produkt- gruppe	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 Kunstmuseum
Produkt	04.000 Kulturbüro	04.003 Begegnungsstätten	04.100 Theater	04.300 Musikschule	04.500 Bibliothek	04.600 Stadtarchiv	04.700 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	97.292,28	33.990	19.115	0	31.385	46.065	47.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	88.082,40-	32.990-	18.115-	0	30.385-	43.565-	44.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Bes.-z. f. städt. Verant. (Kulturbüro)	Pers.	20.722	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Besucher sonst. Veranstaltungen	Pers.	17.742	25.350	18.100	17.400	17.600	17.600
Leistungen							
Städt. Verantalt. nach Besucherz. mehr als 1000	Anz.	5	6	5	5	5	5
Städt. Verantalt. nach Besucherz; mehr als 300	Anz.	12	14	12	12	12	12
Städt. Verantalt. nach Besucherz. mehr als 100	Anz.	6	7	7	7	7	7
Städt. Verantalt. nach Besucherz. unter 100	Anz.	30	22	28	28	28	28
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	84	98	112	82	90	110
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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.

Haushaltsplan 2025	Kulturbüro	Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs
	Produktgruppe 04000	

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	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
10	= Ordentliche Erträge	255.697,86	103.923	103.942	104.065	103.098	102.981
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.282.448,27	2.153.450	2.055.640	2.042.043	2.066.277	2.143.020
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.026.750,41-	2.049.526-	1.951.698-	1.937.978-	1.963.179-	2.040.039-
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)	2.026.750,41-	2.049.526-	1.951.698-	1.937.978-	1.963.179-	2.040.039-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.247.267,74-	2.341.541-	2.256.652-	2.242.606-	2.268.849-	2.344.983-

Haushaltsplan 2025	Kulturbüro Produktgruppe 04000	Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.598,75	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	1.454,93	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.454,93	9.490	12.500	0	12.500	12.500	12.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.143,82	9.490-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.143,82	9.490-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-

Haushaltsplan 2025			Kulturbüro Produktgruppe 04000			Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs				

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	4.598,75	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	1.454,93	9.490	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Strukturinformationen							
Besuchszahl Begegnungsstätten	Anz.	59.476	61.200	66.210	67.210	68.210	68.210
Ergebnisse, Wirkungen							
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	8.628	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	23.600	25.000	27.000	27.000	28.000	28.000
Feldmannstift.; Anz. Besuche; Vermiet. v. Räumen	Pers.	5.165	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Kloster S.; Anz. Besuche; Veranstalt.	Pers.	4.553	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Kloster S.; Anz. Besuche; Nutzung d. Vereine u. ä.	Pers.	14.110	13.400	14.110	14.110	14.110	14.110
Kloster S.; Anz. Besuche; Vermietung v. Räumen	Pers.	3.420	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Leistungen							
Feldmannstift.; Angebot Veranstalt.	Anz.	75	70	80	90	90	90
Feldmannstift. Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	32	30	32	32	32	32
Feldmannstift.; Angebot Vermietungen	Anz.	125	130	130	130	130	130
Kloster S.; Angebot Veranstalt.	Anz.	70	60	60	60	60	60
Kloster S.; Angebot Vermietungen	Anz.	48	65	50	50	50	50
Kloster S.; Angebot regelm. Nutzergr. u. ä.	Anz.	9	9	9	9	9	9
Qualität							
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Anz.	13	13	13	13	13	13
Feldmannstift. regelm. Wochenöffnungsstd. Café	Std.	49	36	49	49	49	49
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd. Büro	Std.	16	16	20	20	20	20
Kloster S.; regelm. Wochenöffnungsstd Café	Std.	36	36	36	36	36	36
Ressourcen							
Zuschuss je Besucher (Begegnungsstätten)	€	7,55	6,10	6,02	6,04	6,01	6,10
statistische Kennzahlen							
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 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<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	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	461,68	481	476	467	469	471
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	3.536,86	3.574	3.534	4.853	5.175	4.775
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	30.668,46	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
br. Publikumsresonanz; Bes. insg. (Theaterbüro)	Pers.	16.660	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
davon Kinder und Jugendliche	Pers.	3.857	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
- Theater	Pers.	12.222	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
- Konzerte	Pers.	4.347	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- sonstige Veranstaltungen	Pers.	75	40	40	40	40	40
- themenbez. Projektgruppen	Pers.	16	120	120	120	120	120
Leistungen							
Veranstaltungen	Anz.	136	160	160	160	160	160
davon für Kinder und Jugendliche	Anz.	96	48	48	48	48	48
- Theater	Anz.	126	139	139	139	139	139
- Konzerte	Anz.	9	21	21	21	21	21
- sonstige Veranstaltungen	Anz.	1	3	3	3	3	3
themenbez. Projektgruppen Verant.	Anz.	2	6	6	6	6	6
Qualität							
Ermäßigungen; Bes. m. erm. Eintritt (MülheimPass+Kulturloge)	Pers.	141	800	800	800	800	800
Ressourcen							
Aufwand je Besucher (Theater)	€	106,66	82,88	93,45	93,45	82,86	82,84
Zuschuss je EW (Theater)	€	6,16	6,59	7,72	8,01	6,59	6,59
Zuschuss je Besucher (Theater)	€	64,11	49,23	57,64	59,80	49,21	49,22
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Theater 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<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	708.862,20	780.752	830.781	780.783	780.559	780.093
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	1.309.803,77	1.404.775	1.570.275	1.570.275	1.404.775	1.404.775
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.068.056,10-	1.142.102-	1.337.352-	1.387.300-	1.141.772-	1.141.839-

Haushaltsplan 2025	Theater Produktgruppe 04100	Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg

Teilfinanzplan 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	1.578,46	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.578,46	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.578,46-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.578,46-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025	Theater Produktgruppe 04100				Leiterin Theater- und Konzertbüro Frau Steinberg					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	1.578,46	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.578,46-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Unterricht; Musikschüler	Pers.	3.532	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
- Grundstufe	Pers.	1.827	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
- Instrumental/Vokalunterricht	Pers.	1.705	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Grundst.	Pers.	585	400	600	600	600	600
Unterricht; Musikschüler Kernbereich; Instru. /Vokalunterr.	Pers.	986	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Unterricht; Musikschüler Jeki/Jekits	Pers.	1.961	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Unterricht; Schülerbeleg. Orchest. /Ensemble	Pers.	736	500	600	600	600	600
Unterricht; Schüler/innen a. Wartel.	Pers.	199	270	270	270	270	270
Unterricht; Instrumentenausleihe	Anz.	779	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Jeki/Jekits	Anz.	467	870	600	600	600	600
Gest. kult. Angeb.; Konzerte	Anz.	61	71	71	71	71	71
Gest. kult. Angeb.; Jeki/Jekits; einbez. GS(Standorte)	Anz.	21	21	21	21	21	21
in % der Grundschulen	%	81	81	81	81	81	81
Gest. kult. Angeb.; Kurse u. Worksh.; Belegungen	Anz.	0	25	50	75	75	75
Leistungen							
Ges.-z. Unterr; Jahreswochenstd. (inkl. Ferienüberh.)	Std.	838	870	870	870	870	870
- davon Grundstufe	Std.	93	90	90	90	90	90
- davon Instrumentalunterricht	Std.	730	760	760	760	760	760
- davon Gesangsunterricht	Std.	15	20	20	20	20	20
Ges.-z. Unterr; Jeki/Jekits	Std.	163	170	170	170	170	170
Ges.-z. Unterr; Ergänzungsfächer	Std.	14	30	30	30	30	30
Instrumente	Anz.	1.998	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Kurse und Workshops	Anz.	0	5	10	15	15	15
Qualität							
Auslast. (Sch. /Stelle)(Musiksch.)	Anz.	91	85	85	85	85	85
Angebote a. dez. Standorten	Anz.	27	37	30	30	30	30
Unterricht durch Honorarkräfte	Std.	0	0	0	0	0	0
TN m. Ermäßigungen	Pers.	242	250	250	250	250	250

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ressourcen							
Zuschuss je Belegung (Musikschule)	€	453,05	539,21	570,44	586,95	603,09	616,21
Zuschuss je EW (Musikschule)	€	9,24	10,27	11,52	11,86	12,18	12,45
Zuschuss je Ustd. (Musikschule)	€	1.909,53	2.045,26	2.294,87	2.361,31	2.426,21	2.479,02
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Musikschule 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	1.188.358,76	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
	darunter Beihilfen	0,00	0	3.535	3.529	3.529	3.533
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	0,00	0	26.225	36.717	38.946	35.810
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	96.253,96	63.763	63.763	63.763	63.763	63.763
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.600.186,78-	1.779.378-	1.996.539-	2.054.336-	2.110.801-	2.156.745-

Haushaltsplan 2025	Musikschule Produktgruppe 04300	Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.165,14	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.994,28	10.000	3.500	0	8.000	14.000	14.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.829,14-	9.000-	2.500-	0	7.000-	11.500-	11.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	19.829,14-	9.000-	2.500-	0	7.000-	11.500-	11.500-

Haushaltsplan 2025	Musikschule Produktgruppe 04300				Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs					

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.165,14	1.000	1.000		1.000	2.500	2.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	20.994,28	10.000	3.500	0	8.000	14.000	14.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.829,14-	9.000-	2.500-		7.000-	11.500-	11.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Aktive Entleiher (Gesamtsystem)	Pers.	10.013	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
- davon unter 18 J.	Pers.	4.989	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Bes. d. Stadtbiblioth. /Öff.-tag	Pers.	1.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Medienhaus	Pers.	630	700	700	700	700	700
Nutzer städt. Internetzugang (ohne W-Lan)	Pers.	1.452	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nutzer städt. Internetzugang (nur W-Lan/Hotspots)	Pers.	32.358	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Nutz. d. Leser; Ausleihen (Bibliothek)	Stk.	611.473	700.000	620.000	620.000	620.000	620.000
- davon Kinder + Jugend	Stk.	178.422	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Nutz. d. Leser; Non-Book	Stk.	168.790	180.000	160.000	160.000	160.000	16.000
- davon Non-book Ki/Ju	Stk.	59.963	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nutz. d. Leser; Virtuelle Medien	Stk.	67.035	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Medienberatungen (Einzelpersonen)	Pers.	15	20	20	20	20	20
Medienberatungen (Gruppen)	Stk.	20	10	20	20	20	20
Besucher Veranstaltungen gesamt	Pers.	13.115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
davon Besucher Führungen	Pers.	2.636	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
davon Beitr. kult. Leben; Weit. Veranstalt. (Lesungen, etc.)	Pers.	10.479	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten-Erstschul. /Lesementoren	Pers.	42	20	20	20	20	20
davon Beitr. kult. Leben; Lesepaten a. Weiterbild.-veranstalt.	Pers.	51	40	50	50	50	50
Hörzeitung; Abonnenten	Pers.	32	35	32	32	32	32
Hörzeitung; Ehrenamtl. Vorleser	Pers.	22	22	22	22	22	22
Leistungen							
Medienbestand insg.	Stk.	191.859	180.000	180.500	175.080	169.820	164.720

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
Qualität							
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 Öffnungszeiten	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
Ressourcen							
Zuschuss je EW (Bibliothek)	€	21,64	24,50	22,34	21,30	21,70	21,96
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.749.495,85-	4.244.075-	3.869.773-	3.689.662-	3.759.640-	3.805.278-

Haushaltsplan 2025	Bibliothek Produktgruppe 04500	Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.445,99	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.798,64	4.500	1.000	0	3.000	5.500	5.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.352,65-	4.500-	1.000-	0	3.000-	5.500-	5.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	22.352,65-	4.500-	1.000-	0	3.000-	5.500-	5.500-

Haushaltsplan 2025			Bibliothek Produktgruppe 04500			Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs				

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	3.445,99	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	25.798,64	4.500	1.000	0	3.000	5.500	5.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
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
Qualität							
Restaurierungen	Anz.	2.000	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
Wochenöffnungszeiten	Std.	20	20	20	20	20	20
Ressourcen							
Zuschuss je EW (Archiv)	€	5,70	7,09	7,82	7,90	7,99	8,11

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	588.037,49	772.193	918.798	929.969	947.066	961.455
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	545.434,72-	752.001-	898.506-	909.758-	927.556-	946.807-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	987.492,28-	1.228.689-	1.355.276-	1.367.981-	1.385.125-	1.405.460-

Haushaltsplan 2025	Stadtarchiv Produktgruppe 04600	Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzplan 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	1.044,30	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.044,30	0	0	0	0	2.565	3.700
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.044,30-	0	0	0	0	2.565-	3.700-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.044,30-	0	0	0	0	2.565-	3.700-

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	1.044,30	0	0	0	0	2.565	3.700	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.044,30-	0	0		0	2.565-	3.700-	0		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; Besucher insg. (Kunstm.)	Pers.	3.053	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon auswärtige Besucher (nach Selbstauskunft)	Pers.	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN a. museumspäda. Maßn.	Pers.	383	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
- Führungen	Anz.	362	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Verm. v. mod. u. zeitg. Ku.; TN Sonderveranstalt.	Pers.	137	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Malschule; TN a. Kursen	Pers.	119	180	180	180	180	180
Artothek; Ausleihen	Anz.	0	55	55	55	55	55
Kunst- und Bildberat.; Nutzungen	Anz.	0	2	0	0	0	0
Leistungen							
Sam.; Sammlungsbestand (ca.)	Anz.	12.399	12.364	12.525	12.527	12.529	12.531
Sam.; - davon Zillesammlung	Anz.	422	422	422	422	422	422
Sam.; - Ziegler	Anz.	116	116	116	116	116	116
Sam.; Dauerleihgaben im Bestand (ca.)	Anz.	1.027	1.027	1.150	1.150	1.150	1.150
Sam.; Neuzugänge insg.	Anz.	41	3	2	2	2	2
Sam.; - Erwerbungen	Anz.	2	3	2	2	2	2
Sam.; - Schenkungen	Anz.	39	—	—	—	—	—
Ausstell.; Obj. in Dauerausstellung (ca.)	Anz.	0	100	100	100	100	100
Ausstell.; Wechselausstellungen	Anz.	0	6	4	4	4	4
- finanz. d. d. Stift. Sammlung Ziegler	Anz.	0	0	1	0	0	1
Ausstell.; Veranstalt. d. Museumspädag.	Anz.	22	200	200	200	200	200
- davon Zahl der Führungen	Anz.	20	145	145	145	145	145
Ausstell.; multilinguale Führ. (Kunstm.)	Anz.	0	5	5	5	5	5
Malschule; Kurse	Anz.	12	20	20	20	20	20
Sonderveranstaltungen	Anz.	4	25	25	25	25	25
Überlassungen von Räumen; Foyer	Anz.	4	5	5	5	5	5
Artothek; Werke	Anz.	110	110	110	110	110	110
Qualität							
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen	Anz.	4	5	5	5	5	5
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Restaurierungen, KiöR	Anz.	4	4	4	4	4	4

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erh. u. Pfleg. d. Samm.; Ant. d. a. baul. Bed. nicht sachger. lagerb. Expo. (ca.)	Anz.	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Erschließung; Veröffentlichungen	Anz.	1	4	4	4	4	4
- Kataloge	Anz.	0	2	1	1	1	1
- Aufsätze u. Sonstiges	Anz.	1	2	2	2	2	2
- Ant. d. Objekte, d. i. digitaler Inventarliste abrufb. sind	%	100	100	100	100	100	100
Wochenöffnungszeiten	Std.	30	42	42	42	42	42
Ressourcen							
Zusch. je Besucher (Kunstm.)	€	213,27	62,99	73,70	74,29	74,96	75,50
Zuschuss je EW (Kunstm.)	€	3,76	9,09	10,63	10,72	10,82	10,89
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	651.100,91-	1.574.822-	1.842.466-	1.857.252-	1.874.085-	1.887.465-

Haushaltsplan 2025	Kunstmuseum Produktgruppe 04700	Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	46.421,67	10.000	2.115	0	7.885	11.500	11.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	46.421,67-	10.000-	2.115-	0	7.885-	11.500-	11.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	46.421,67-	10.000-	2.115-	0	7.885-	11.500-	11.500-

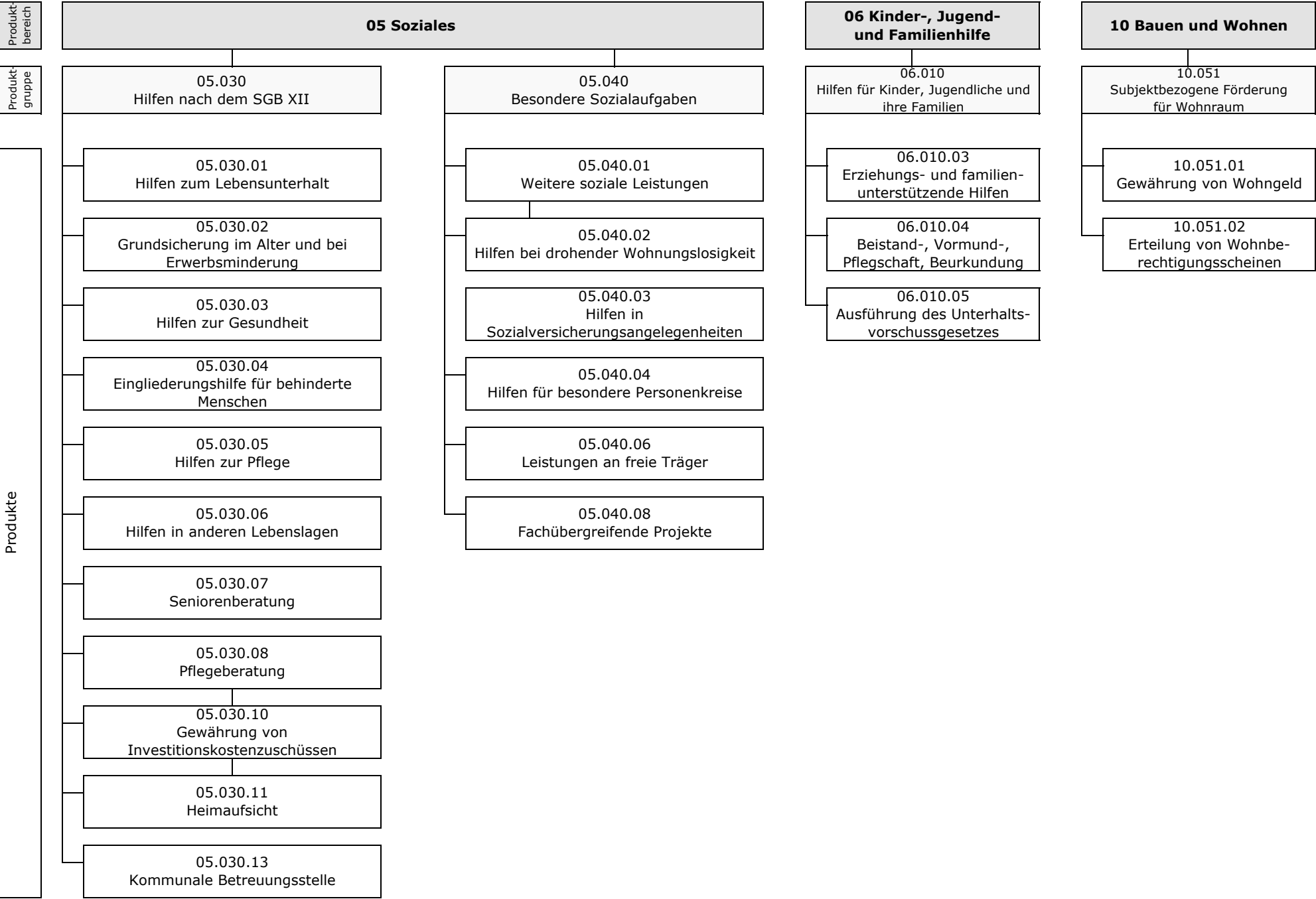
Haushaltsplan 2025	Kunstmuseum Produktgruppe 04700				Komm. Leiterin Amt 41 Frau Dr. Hinrichs					

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	46.421,67	10.000	2.115	0	7.885	11.500	11.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.421,67-	10.000-	2.115-		7.885-	11.500-	11.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	28.065,93	2.700	2.700	0	2.700	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.435,87	92.500	23.143	0	10.000	10.000	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.369,94-	89.800-	20.443-	0	7.300-	10.000-	10.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Bezieher e. Leist. n. KAP5 SGB XII	Pers.	420	320	320	320	320	320
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
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
statistische Kennzahlen							
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
<i>Ergebnisse, Wirkungen</i>							
Bezieher e. Leist. n. KAP9 SGB XII	Pers.	100	120	120	120	120	120
<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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Festgestellte Mängel/Hinweise	Anz.	180	180	180	180	180	180
Heimnachschaun insgesamt	Anz.	50	50	50	50	50	50
Leistungen							
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
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilergebnisplan 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	5.635,12	6.831	6.436	5.731	5.865	5.728
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	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
	darunter Beihilfen	41.145,03	52.438	43.287	43.272	43.276	43.272
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	329.406,97	390.055	321.140	450.263	477.590	438.565
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	191.301,42	156.604	181.212	181.212	181.212	181.212
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	992,94	5.000	3.511	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	992,94-	5.000-	3.511-	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	992,94-	5.000-	3.511-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2025	Hilfen nach dem SGB XII Produktgruppe 05030	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	992,94	5.000	3.511	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	992,94-	5.000-	3.511-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 Unterhaltssicherung. 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 Unterhaltssicherung. Fahrdienst für behinderte Menschen.

Grad der Pflichtigkeit

überwiegend pflichtig

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
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
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
Verfolgung der Ordnungswidrigk.	Anz.	360	300	300	300	300	300
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Bußgelder	€	95.161,24	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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

Haushaltsplan 2025	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	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	5.730.917,43	5.104.549	8.474.347	10.324.204	10.324.556	10.324.864
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<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	6.525.721,18	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	17.628,63	22.372	15.216	15.210	15.208	15.211
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	139.845,78	166.411	112.887	158.271	167.833	154.169
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	4.932.532,26	3.108.518	3.531.770	3.531.770	3.381.770	3.381.770
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.793.673,19-	9.950.181-	13.475.172-	13.814.282-	14.480.055-	14.625.002-

Haushaltsplan 2025	Besondere Sozialaufgaben Produktgruppe 05040	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.970,48	2.700	2.700	0	2.700	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.970,48	60.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	57.300-	200	0	200	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	57.300-	200	0	200	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 für Investitionsmaßnahmen	9.882,31	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.882,31	60.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	15.088,17	2.700	2.700		2.700	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	15.088,17	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. 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 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	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
	darunter Beihilfen	30.648,36	43.433	36.053	36.038	36.041	36.039
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	240.075,34	323.072	267.474	374.992	397.747	365.263
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	135.500,22	110.345	110.136	110.136	110.136	110.136
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Produktgruppe 06010	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.095,45	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.472,45	25.000	10.588	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.377,00-	25.000-	10.588-	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.377,00-	25.000-	10.588-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Summe der investiven Einzahlungen	3.095,45	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	4.472,45	25.000	10.588	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Produktgruppe 10051	Leiter Amt 50 Herr Konietzka

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	6.544	0	2.500	2.500	2.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	6.544-	0	2.500-	2.500-	2.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	2.500-	6.544-	0	2.500-	2.500-	2.500-

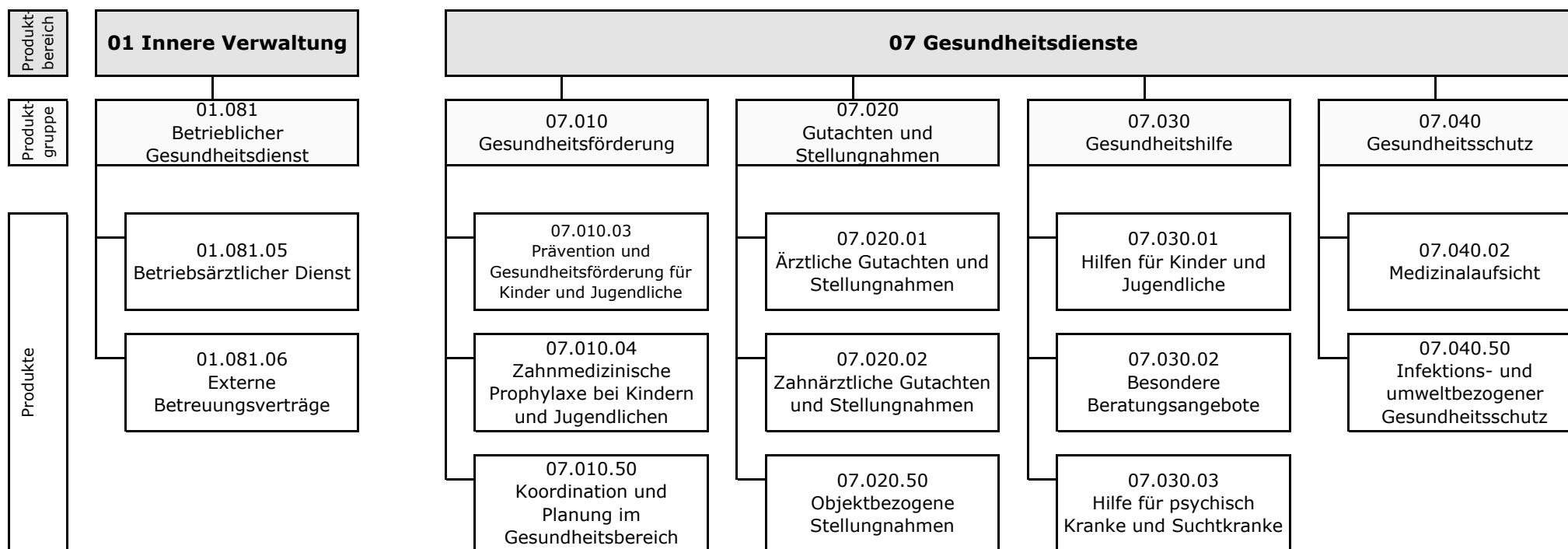
Haushaltsplan 2025	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum Produktgruppe 10051							Leiter Amt 50 Herr Konietzka	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	0,00	2.500	6.544	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	6.544-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	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
	darunter Beihilfen	27.539,52	41.714	33.801	33.783	33.786	33.789
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	215.969,29	310.284	250.767	351.527	372.870	342.460
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	275.000,68	328.600	238.700	249.600	264.600	283.500
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	32.100,00	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.806,73	5.194	3.545	0	5.685	8.685	8.685
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.293,27	5.194-	3.545-	0	5.685-	8.685-	8.685-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Begeh.; Arbeitspl. unters.; Arbeitsfähigk.	%	15	15	15	15	15	15
Arbeitsmed. Vors., Berat. d. MA+AG ü. gesundh. Fr. a. Arb. pl.	%	45	45	45	45	45	45
Konz. Berat. /Arbeit, Organ. d. Ersthelferk. /Überp. d. Impfsch. f. MA	%	10	10	10	10	10	10
Personaleinsatz in VZÄ/Std.	%	30	30	30	30	30	30
Qualität							
Personaleins. i. Rel. z. vorgeschr. Mindestzeit	%	100	100	100	100	100	100
Eigenleistungsquote; Ant. Perso-eins. d. städt. Pers.	%	100	100	100	100	100	100
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Erford. Einsatzzeiten n. UVV	Std.	516,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Betrieblicher Gesundheitsdienst 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. d. Zielg.3 1/2-4 1/2.	Ant.	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Schuleing.-unters.; E.-screen.; unters. Ki. m. wesentl. Auffälligk..	Ant.	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
- Anteil Mädchen	%	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30	40,30
- Anteil Jungen	%	59,70	59,70	59,70	59,70	59,70	59,70
Sprachheilberat. /-diagn.; Kontakte	Anz.	1.801	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Sprachheilberat. /-diagn.; aktuelle Fälle	Anz.	296	325	350	350	350	350
Sprachheilberat. /-diagn.; neue Fälle	Anz.	279	200	225	225	225	225
Sozialpädia. Präventionsangeb.; err. Ki. i. Vorsch. u. Kleink.-grup.	Pers.	17	190	190	190	190	190
Err. Ki. i. K-gärten u.-tageseinrichtungen	Pers.	1.007	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anz. Beratungsgespräche (med. + soz. P.)	Stk.	235	500	250	250	250	250
Schuleingangsuntersuchungen. i. Ki.-u. jug.-ärztl. Dienst	Anz.	1.811,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Untersuch. v. Schulseiteneinsteig.	Anz.	10	10	10	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
Anzahl untersuchte Kinder	Pers.	7.593	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
ärztl. Gutachten aller Fachdisziplinen	Anz.	1.836	2.300	2.150	2.300	2.300	2.300
- Personalärztliche Gutachten	Anz.	580	680	680	680	680	680
- Gutachten n. d. Sozialgesetzb.	Anz.	702	750	700	1.200	1.200	1.200
- Gutacht. n. sonst. gesetzl. Grundl.	Anz.	41	70	70	70	70	70
Leichenschauen	Anz.	25	27	27	27	27	27
Anzahl sozialpädiatr. Gutachten	Anz.	72	90	90	90	90	90
AO-SF-Verfahren (Ausbildungso. Sozialpäd. Förd.)	Anz.	10	50	50	50	50	50
- I-Kita-Verfahren	Anz.	37	50	50	50	50	50
- Beihilfeverfahren Amt 11	Anz.	0	4	4	4	4	4
- Beihilfeverfahren extern	Anz.	11	7	7	7	7	7
- Eingliederungshilfe §§ 112,113 SGB IX, getrennt v. d. Sozialhilfe	Anz.	31	100	100	100	100	100
- Sonstige i. A. 45, 50, KSD	Anz.	44	50	50	50	50	50
- Gutachten durch das IFF	Anz.	28	40	40	40	40	40
Überprüfung v. ärztl. Liquidationen	Anz.	3	8	8	8	8	8
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Erträge durch ärztliche Gutachtertätigkeit	€	63.922,38	65.200,00	66.000,00	68.000,00	69.000,00	69.000,00

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>statistische Kennzahlen</i>							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen
keine Angaben

Relevante Erläuterungen
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
Erträge durch zahnärztliche Gutachtertätigkeit	€	3.854,23	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anz. Stellungnahmen	Stk.	54	22	30	30	30	30
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	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
	darunter Beihilfen	7.843,64	9.309	8.168	8.163	8.167	8.168
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	61.774,64	69.247	60.597	84.943	90.134	82.784
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	18.343,65	23.211	28.197	27.204	26.204	27.197
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	938.496,65-	947.251-	784.766-	823.806-	837.400-	851.676-

Haushaltsplan 2025	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilfinanzplan 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	2.619,53	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.619,53	5.194	3.545	0	5.685	7.000	7.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.619,53-	5.194-	3.545-	0	5.685-	7.000-	7.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.619,53-	5.194-	3.545-	0	5.685-	7.000-	7.000-

Haushaltsplan 2025	Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 07020							Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	2.619,53	5.194	3.545	0	5.685	7.000	7.000	7.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.619,53-	5.194-	3.545-		5.685-	7.000-	7.000-	7.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Patienten laufend mit Therapieplatz	Pers.	428	560	560	560	560	560
Patienten beendet	Pers.	61	20	20	20	20	20
Anzahl der neuen Patienten	Pers.	29	20	20	20	20	20
Patienten auf der Warteliste	Pers.	60	60	100	100	100	100
Eingangsdagnostik ohne Vorbericht > 5 Stunden	Anz.	14	10	10	10	10	10
Eingangsdagnostik mit Vorbericht < 5 Stunden	Anz.	14	10	10	10	10	10
Anzahl Verlaufsdiagnostik	Anz.	19	20	20	20	20	20
Anzahl Abschlussdiagnostik	Anz.	11	20	20	20	20	20
Pysiotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	13	13	13	13
Leistungen Pysiotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	279	240	240	240	240	240
Ergotherapie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	13	13	13	13
Leistungen der Ergotherapie Sum. Behandlungsstd.	Std.	313	240	240	240	240	240
Logopädie Anzahl betreuter Kinder	Pers.	13	13	13	13	13	13
Leistungen der Logopädie Sum. Behandlungsstd.	Std.	306	240	240	240	240	240
Heilpädagogik Anzahl betreuter Kinder	Pers.	50	50	50	50	50	50
Leistungen der Heilpädagogik Sum. Behandlungsstd.	Std.	1.477	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763
Heilpädagogik; Summe Behandl. std.	Std.	0	0	0	0	0	0
Heilpädagogik; Summe Behandl. std. Einzel	Std.	1.477	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763
abgerechnete Therapien im IFF	Anz.	2.375	2.483	2.483	2.483	2.483	2.483
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
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
Qualität							
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
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Gesundheitshilfe 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	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
	darunter Beihilfen	8.554,18	11.838	9.495	9.487	9.487	9.486
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	66.405,69	88.054	70.437	98.715	104.703	96.146
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	16.633,05	12.283	20.026	18.155	20.155	22.026
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
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
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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
10	= Ordentliche Erträge	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.356,82	1.050.757	1.001.619	1.031.578	1.046.744	1.065.399
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	404.908,36-	221.215-	38.604	3.358	919.337-	947.636-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	507.525,60-	288.713-	33.761-	69.987-	992.428-	1.021.353-

Haushaltsplan 2025	Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040	Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	32.100,00	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.187,20	0	0	0	0	1.685	1.685
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.912,80	0	0	0	0	1.685-	1.685-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	23.912,80	0	0	0	0	1.685-	1.685-

Haushaltsplan 2025			Gesundheitsschutz Produktgruppe 07040				Leiter Amt 53 Herr Dr. Pisani		

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	32.100,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	8.187,20	0	0	0	0	1.685	1.685	2.478		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.912,80	0	0		0	1.685-	1.685-	2.478-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Produkt-
bereich

Produkt-
gruppe

Produkte

05 Soziale Leistungen

05.060
Hilfen nach dem SGB II

05.060.01
Eingliederungsleistungen, bundesfinanziert

05.060.02
Eingliederungsleistungen, kommunalfinanziert

05.060.04
Sicherung des Lebensunterhalts, bundesfinanziert

05.060.05
Sicherung des Lebensunterhalts, kommunalfinanziert

05.060.50
Projekte

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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	192.465,90	30.000	30.000	0	30.000	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	192.465,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Bedarfgemeinschaften(BG)	Anz.	9.044	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Arbeitslosenz. SGB II	Pers.	5.387	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Arbeitslosenquote SGB II (Zivile EP)	%	6,18	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
Arbeitslosenzahlen U25 SGB II	Pers.	183	185	185	185	185	185
Arbeitsl. quote. U25 SGBII (Zivile EP)	%	2,35	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Erwerbsf. Leistungsberecht. (eHB); Anz.	Pers.	13.004	13.585	13.585	13.585	13.585	13.585
Integrationsqu. ges. (neue Def. ab 2013)	%	8	17	17	17	17	17
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ausschöpfungsgrad EGT	%	95,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ausschöpfungsgrad EGT § 16e	%	102,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ausschöpfungsgrad Verwaltungsm.	%	96,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>Ergebnisse, Wirkungen</i>							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.044	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Leistungen</i>							
keine Angaben							
<i>Qualität</i>							
keine Angaben							
<i>Ressourcen</i>							
keine Angaben							
<i>statistische Kennzahlen</i>							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<i>Ergebnisse, Wirkungen</i>							
Bedarfgemeinschaften (BG)	Anz.	9.044	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Leistungen</i>							
keine Angaben							
<i>Qualität</i>							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt ...

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ressourcen							
Erwerbsf. Leistungsberecht. eHB	Pers.	13.004	13.585	13.585	13.585	13.585	13.585
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Haushaltsplan 2025	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05060	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Produktgruppe 05060	Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	192.465,90	30.000	30.000	0	30.000	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	192.465,90	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025	Hilfen nach dem SGB II Produktgruppe 05060	Leiter Amt 57 Herr Vrabec

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 - 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	188.872,59	225.201	206.951	207.717	207.719	207.698
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	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
	<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	55.131.366,61	54.667.878	57.153.028	56.958.984	56.756.170	56.800.170
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.869.747,38	2.328.327	2.451.971	0	4.954.506	3.210.645	2.840.568
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.432.767,48	22.066.026	23.492.612	9.873.519	28.215.915	27.667.445	30.823.559
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.563.020,10-	19.737.699-	21.040.641-	9.873.519-	23.261.409-	24.456.800-	27.982.991-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<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	5.698,93	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	15.141,99	18.101	14.247	14.238	14.237	14.234
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	129.096,95	134.650	105.691	148.146	157.110	144.253
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	31.347,83	41.751	37.851	37.851	37.851	37.851
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	977.438,70-	871.689-	733.357-	760.466-	916.631-	990.542-

Haushaltsplan 2025	Referat VI	Leiterin Referat VI Frau Brach

Teilfinanzplan 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	2.597,96	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.597,96	800	800	0	800	800	800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.597,96-	800-	800-	0	800-	800-	800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	691.803,24-	624.746-	492.140-	508.977-	659.429-	727.151-

Haushaltsplan 2025	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026	Beigeordneter Felix Blasch

Teilfinanzplan 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	2.597,96	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.597,96	800	800	0	800	800	800
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.597,96-	800-	800-	0	800-	800-	800-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.597,96-	800-	800-	0	800-	800-	800-

Haushaltsplan 2025	Verwaltungsführung Dez VI Produktgruppe 01026							Beigeordneter Felix Blasch	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	2.597,96	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.597,96-	800-	800-		800-	800-	800-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
öffentl. Aussch. VOB national	Anz.	46	36	36	36	36	36
beschr. Aussch. VOB national	Anz.	31	24	24	24	24	24
öffentl. Aussch. VOB EU-weit	Anz.	36	60	60	60	60	60
Auftragserteilung	Anz.	42	26	26	26	26	26
Nachträge VOB	Anz.	10	8	8	8	8	8
freihän. Vergab. VOB national	Anz.	5	0	0	0	0	0
Bearb. v. Bürgschaften	Anz.	26	24	24	24	24	24
Qualität							
Personaleinsatz	Pers.	–	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<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	207,63	238	279	263	121	137
11	- Personalaufwendungen	208.153,22	169.738	166.443	176.201	180.905	184.679
	<i>darunter Beihilfen</i>	3.934,20	4.391	2.646	2.644	2.643	2.640
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	33.230,08	32.662	19.629	27.511	29.163	26.756
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	0	0	0	0
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
10	= Ordentliche Erträge	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.733,66	66.816	63.926	64.597	65.251	67.922
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	66.681,97-	66.768-	63.850-	64.509-	65.147-	67.804-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.771,01-	70.186-	67.423-	68.080-	68.740-	71.385-

Haushaltsplan 2024	Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	13 Natur- und Landschaftspflege	14 Umweltschutz
Produktgruppe	11.050 Abwasserbeseitigung (ABB)	13.014 Wasserwirtschaft	14.025 Strategischer Umweltschutz
Produkt	11.050.01 Abwasserbeseitigung (ABB)	13.014.01 Gewässerunterhaltung 13.014.02 Hochwasserschutz 13.014.03 Trinkwasserversorgung	14.025.02 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen							
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
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
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
statistische Kennzahlen							
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) 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. 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	41.414.894,82	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	= Ordentliche Aufwendungen	35.119.657,40	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.295.237,42	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.977.170,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025	Abwasserbeseitigung (ABB) Produktgruppe 11050	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.888.969,34	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.888.969,34-	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	17.888.969,34-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025	Abwasserbeseitigung (ABB) Produktgruppe 11050							Leiterin Stabsstelle Frau Marx		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	17.888.969,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.888.969,34-	0	0		0	0	0	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen	17.888.969,34	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.888.969,34-	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	60	–	–	–	–	–
Leistungen							
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	–	–	–	–	–
Qualität							
VZÄ	VZÄ	1,00	–	–	–	–	–
Ressourcen							
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	224.344	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Hochwasserschutz bis HQ 100 sicherstellen	%	20	–	–	–	–	–
Leistungen							
Sicherheitsüberprüfungen	Anz.	4	–	–	–	–	–
Gutachten	Anz.	0	–	–	–	–	–
Unterhaltsmaßnahmen	Anz.	1	–	–	–	–	–
Qualität							
VZÄ	VZÄ	1,0	–	–	–	–	–
Ressourcen							
Mitteleinsatz	€	–	–	–	–	–	–

Haushaltsplan 2025

Produktinformationen

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistungen							
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	1	–	–	–	–	–
Qualität							
VZÄ	VZÄ	0,1	–	–	–	–	–
Ressourcen							
Miteileinsatz	€	–	–	–	–	–	–

Haushaltsplan 2025	Wasserwirtschaft 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	465.390,08-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13014	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	73.029,42	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.182,58	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	73.182,58	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025			Wasserwirtschaft Produktgruppe 13014				Leiterin Stabsstelle Frau Marx		

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	146.212,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	73.029,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.182,58	0	0		0	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	3,75	2,50	5,00	5,00	5,00	5,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Grds. fr., Konzeptentw., Netzwerkm., Stellungn. u. ä; Personaleinsatz insg.	VZÄ	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- Lokale Agenda 2030	VZÄ	0,3	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0
- Klimaschutz	VZÄ	1,5	0,7	1,5	0,7	0,7	0,7
- Bodenschutz	VZÄ	0,2	0,3	2,0	0,3	0,3	0,3
Klimaschutz; Mind. d. CO2-Emiss. gem. Ratsbeschl.	%	50	34	50	38	38	38
Klimaschutz; Maßn. zur Anpass. a. Klimaveränderung gem. Ratsbeschluss	Anz.	14	4	7	4	4	4
Bodenschutz; Vorsorg. Schutz d. Bodens	J/N	1	0	1	0	0	0
Qualität							
Ausbau der Nahwärme	%	18	22	18	26	26	26
Fortschr. CO2 Bilanz+Controlling	J/N	1	1	1	1	1	1
Quart. bez. Maßn.-energ. San.	Anz.	48	96	48	96	96	96
Ausb. d. Erz. v. erneuerb. Energie i. Stadtgeb.	J/N	1	4	1	4	4	4
Konzept z. Klimaanp. erst.	J/N	1	2	1	2	2	2
Bod.-sch.-konz. m. Maßn.-pl. erstellen	J/N	1	2	1	2	2	2

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	647.823,20-	692.186-	860.065-	842.354-	799.485-	773.029-

Haushaltsplan 2025	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025	Leiterin Stabsstelle Frau Marx

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.690,35	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.690,35-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	7.690,35-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Haushaltsplan 2025	Strategischer Umweltschutz Produktgruppe 14025							Leiterin Stabsstelle Frau Marx	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	7.690,35	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.690,35-	0	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Produkt- bereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt- gruppe	09.070 Räumliche Planung	15.040 Wirtschaftsförderung
Produkte	09.070.11 Bauleitplanung	15.040.01 Wirtschaftsförderung
	09.070.12 Stadtentwicklung und Stadterneuerung	
	09.070.13 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	277.988	251.638	0	301.759	267.674	239.912
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	52.729,83	470.521	788.200	214.000	121.200	107.200	7.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.729,83-	192.533-	536.562-	214.000-	180.559	160.474	232.712
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
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
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
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
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
keine Angaben							
keine Angaben							
keine Angaben							

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistungen							
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	—	—	—	—	—
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
keine Angaben							
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Informell)	€	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Aufwendungen, Vergabe von Fremdleistungen (Integr. Innenstadtkonzept)	€	227.796,83	351.500,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
Erträge Landesmittel (Integriertes Innenstadtkonzept)	€	1.124.648,16	1.655.123,00	1.484.727,00	50.000,00	0,00	0,00
Erträge Bundesmittel (Gestaltung)	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	1.224.023,99	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
	darunter Beihilfen	22.876,41	28.910	23.750	23.737	23.739	23.736
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	173.014,63	215.041	176.199	246.995	261.982	240.565
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	483.950,98	628.364	531.482	289.432	239.432	239.432
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.243.433,34-	2.461.874-	2.432.977-	2.441.734-	2.515.522-	2.526.534-

Haushaltsplan 2025	Räumliche Planung Produktgruppe 09070	Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	277.988	251.638	0	301.759	267.674	239.912
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.503,27	468.321	786.000	214.000	119.000	105.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.503,27-	190.333-	534.362-	214.000-	182.759	162.674	234.912
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.503,27-	190.333-	534.362-	214.000-	182.759	162.674	234.912

Haushaltsplan 2025			Räumliche Planung Produktgruppe 09070					Leiter Amt 61 Herr Behringer		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.640	3.281		8.709	17.472	19.176	30.830		
Summe der investiven 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 ./. Auszahlungen)	6.592,27-	25.360-	6.719-		60.291-	12.472	14.176	25.830		

Haushaltsplan 2025	Räumliche Planung Produktgruppe 09070							Leiter Amt 61 Herr Behringer	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Keine Angaben							
Leistungen							
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 Bildungsbereich	Anz.	—	50	50	50	50	50
Eingeworbene Firmenstipendien FÖV HRW	Anz.	—	10	10	10	10	10

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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
Qualität							
Keine Angaben							
Ressourcen							
Keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Wirtschaftsförderung 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	786.470,83-	926.561-	1.036.346-	1.077.592-	1.100.460-	1.108.836-

Haushaltsplan 2025	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040	Leiter Amt 61 Herr Behringer

Teilfinanzplan 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	2.226,56	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.226,56	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.226,56-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.226,56-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-

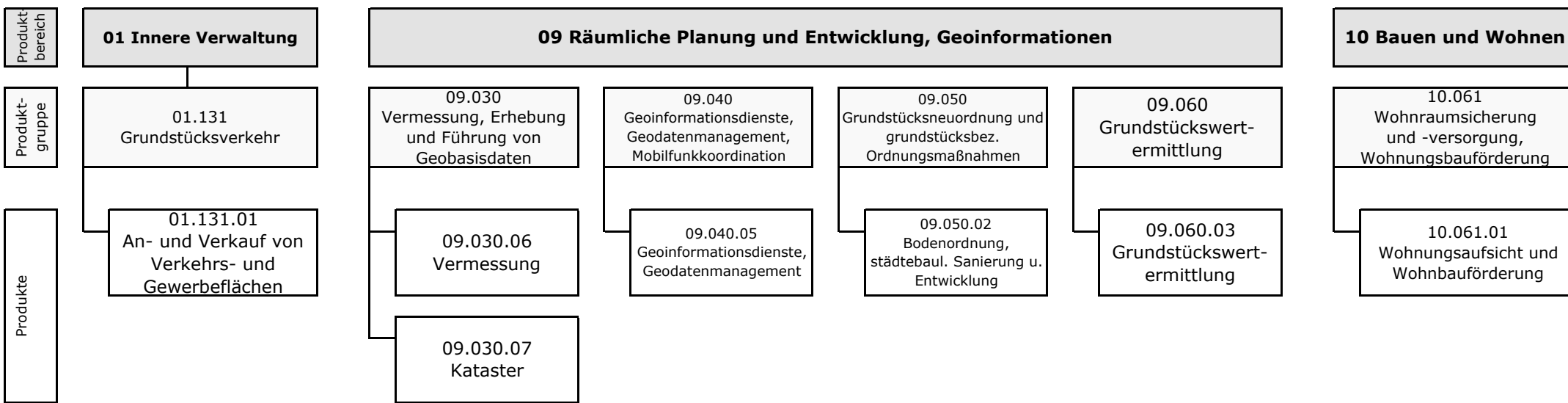
Haushaltsplan 2025	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 15040							Leiter Amt 61 Herr Behringer	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	2.226,56	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.226,56-	2.200-	2.200-		2.200-	2.200-	2.200-	2.200-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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
10	= Ordentliche Erträge	731.715,39	551.191	476.024	475.804	481.292	491.371
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.294.304,58	5.651.581	5.720.531	5.985.318	6.064.495	6.161.254
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.562.589,19-	5.100.390-	5.244.507-	5.509.514-	5.583.203-	5.669.883-
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)	4.559.839,74-	5.097.340-	5.241.907-	5.507.014-	5.580.703-	5.667.483-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	75.552,78	63.800	63.650	0	62.800	62.100	61.400
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	168.742,16	177.700	140.950	0	163.000	188.600	322.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.189,38-	113.900-	77.300-	0	100.200-	126.500-	260.600-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Vertragsangelegenheiten Grundstücksverkehr	Anz.	146	180	180	180	180	180
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ je 10000 EW	VZÄ	–	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Grundstücksverkehr 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.</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	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.297,24-	384.846-	346.356-	360.690-	368.129-	367.326-

Haushaltsplan 2025	Grundstücksverkehr Produktgruppe 01131	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.521,61	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	137.700	110.950	0	100.000	100.000	100.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.521,61	77.700-	50.950-	0	40.000-	40.000-	40.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.521,61	77.700-	50.950-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	87.700-	60.950-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	6.521,61	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. 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 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
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
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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
Ergebnisse, Wirkungen							
Auszüge / Bescheinigungen	Stk.	2.517	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
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
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Produktgruppe 09030	Leiter Amt 62 Herr Lincke

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.560,00	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	146.571,74	20.000	10.000	0	43.000	68.600	192.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	129.011,74-	20.000-	10.000-	0	43.000-	68.600-	192.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	129.011,74-	20.000-	10.000-	0	43.000-	68.600-	192.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Auskünfte SCB	Stk.	3.580	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Leistungen							
keine Angaben							
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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
10	= Ordentliche Erträge	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.158.818,49	1.267.177	1.289.020	1.336.862	1.353.386	1.375.847
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.077.385,77-	1.134.867-	1.276.270-	1.325.974-	1.343.195-	1.371.749-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.167.566,58-	1.282.177-	1.324.836-	1.374.338-	1.392.966-	1.420.654-

Haushaltsplan 2025	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination	Leiter Amt 62 Herr Lincke
	Produktgruppe 09040	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	736,72	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.170,42	0	0	0	0	0	10.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.433,70-	0	0	0	0	0	10.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.433,70-	0	0	0	0	0	10.000-

Haushaltsplan 2025	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement, Mobilfunkkoordination Produktgruppe 09040							Leiter Amt 62 Herr Lincke	

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	736,72	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	22.170,42	0	0	0	0	0	10.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.433,70-	0	0		0	0	10.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Kundenkontakte	Anz.	200	240	240	240	240	240
Leistungen							
Umlegungsmaßnahmen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ-Umlegung je 10000 EW	VZÄ	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
statistische Kennzahlen							
keine Angaben	VZÄ	–	–	–	–	–	–

Ausblick / Herausforderungen

Keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zum Aufgabengebiet zählt auch die Abwicklung von Straßenbenennungsverfahren.

Haushaltsplan 2025	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Leiter Amt 62 Herr Lincke
Produktgruppe 09050		

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	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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	141.422,04	227.022	142.554	146.004	148.669	150.885	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	140.927,00-	226.617-	142.209-	145.680-	148.299-	150.313-	

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	166.221,76-	249.473-	162.511-	165.903-	168.719-	170.589-

Haushaltsplan 2025	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Leiter Amt 62 Herr Lincke
	Produktgruppe 09050	

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	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	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.730,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.730,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	48.730,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Haushaltsplan 2025	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 09050							Leiter Amt 62 Herr Lincke	

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	48.730,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.730,00	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Grundstückswertermittlung

Produktgruppeninformationen

Produktgruppe

09060

Verantwortliche/r

Leiter Amt 62 Herr Lincke

Kurzbeschreibung

Grundstückswertermittlung

Besonderh. in Planjahren

keine

Personalplan	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
erteilte Auskünfte	Anz.	1.284	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
(kostenpflichtige) Gutachten	Stk.	14	24	24	24	24	24
kostenfreie Begutachtungen	Stk.	3	0	0	0	0	0
städt. Bewertungsexpertisen	Stk.	33	36	40	40	40	40
Leistungen							
eingegangene Kaufverträge Gutachterausschuss	Stk.	1.168	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon ausgewertet	%	80	80	80	80	80	80
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
VZÄ-Gutachterausschuss je 10000 EW	VZÄ	–	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
VZÄ-städt. Bewertungsstelle je 10000 EW	VZÄ	–	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Grundstückswertermittlung 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Wohnaufs.; Prüf. v.10% d. (rückl.) Bestandes	Anz.	960	400	400	400	400	400
Wohnb.-förder.; Visits a. städt. Homepage	Anz.	760	996	996	996	996	996
Bestand geförderte Wohneinheiten	Anz.	4.530	4.812	4.812	4.812	4.812	4.812
Leistungen							
Wohnaufs.; Beratungen	Anz.	203	600	600	600	600	600
Qualität							
Wohnbauförderung Beratung	Anz.	1.383	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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

Haushaltsplan 2025	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061	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	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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	436.720,40	440.053	456.044	487.893	500.782	501.493
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= 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)	119.846,56-	350.209-	366.822-	398.808-	411.578-	412.095-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	172.094,33-	400.895-	413.779-	445.676-	458.946-	459.146-

Haushaltsplan 2025	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung	Leiter Amt 62 Herr Lincke
	Produktgruppe 10061	

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	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.004,45	3.800	3.650	0	2.800	2.100	1.400
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.004,45	3.800	3.650	0	2.800	2.100	1.400

Haushaltsplan 2025	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsbauförderung Produktgruppe 10061							Leiter Amt 62 Herr Lincke	

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.004,45	3.800	3.650		2.800	2.100	1.400	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.004,45	3.800	3.650		2.800	2.100	1.400	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Produkt- bereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10 Bauen und Wohnen
Produkt- gruppe	09.081 Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz	10.012 Bauaufsicht
Produkte	09.081.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.012.01 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.305,48	50.000	23.200	0	29.500	29.500	29.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.305,48-	50.000-	23.200-	0	29.500-	29.500-	29.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
erfass., festsetz., fortschr. Maßnah.	Anz.	0	8	8	8	8	8
operative Maßnahmen	Anz.	814	788	788	788	788	788
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
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
statistische Kennzahlen							
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.

Haushaltsplan 2025	Maßnahmen nach Denkmalschutzgesetz Produktgruppe 09081	Leiter Amt 63 Herr Booß

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	392,47	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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	494.626,57	555.688	508.324	533.804	546.311	550.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	457.718,10-	531.620-	483.913-	509.146-	522.169-	526.781-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
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
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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.

Haushaltsplan 2025	Bauaufsicht	Leiter Amt 63 Herr Booß
	Produktgruppe 10012	

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	9.178,60	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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	2.107.459,84	2.507.876	2.413.537	2.568.009	2.617.823	2.641.814
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	549.841,92	1.014.199-	741.453-	967.300-	1.017.126-	1.039.628-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	327.754,32	1.163.412-	955.934-	1.181.631-	1.234.188-	1.254.903-

Haushaltsplan 2025	Bauaufsicht Produktgruppe 10012	Leiter Amt 63 Herr Booß

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.305,48	50.000	23.200	0	29.500	29.500	29.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.305,48-	50.000-	23.200-	0	29.500-	29.500-	29.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.305,48-	50.000-	23.200-	0	29.500-	29.500-	29.500-

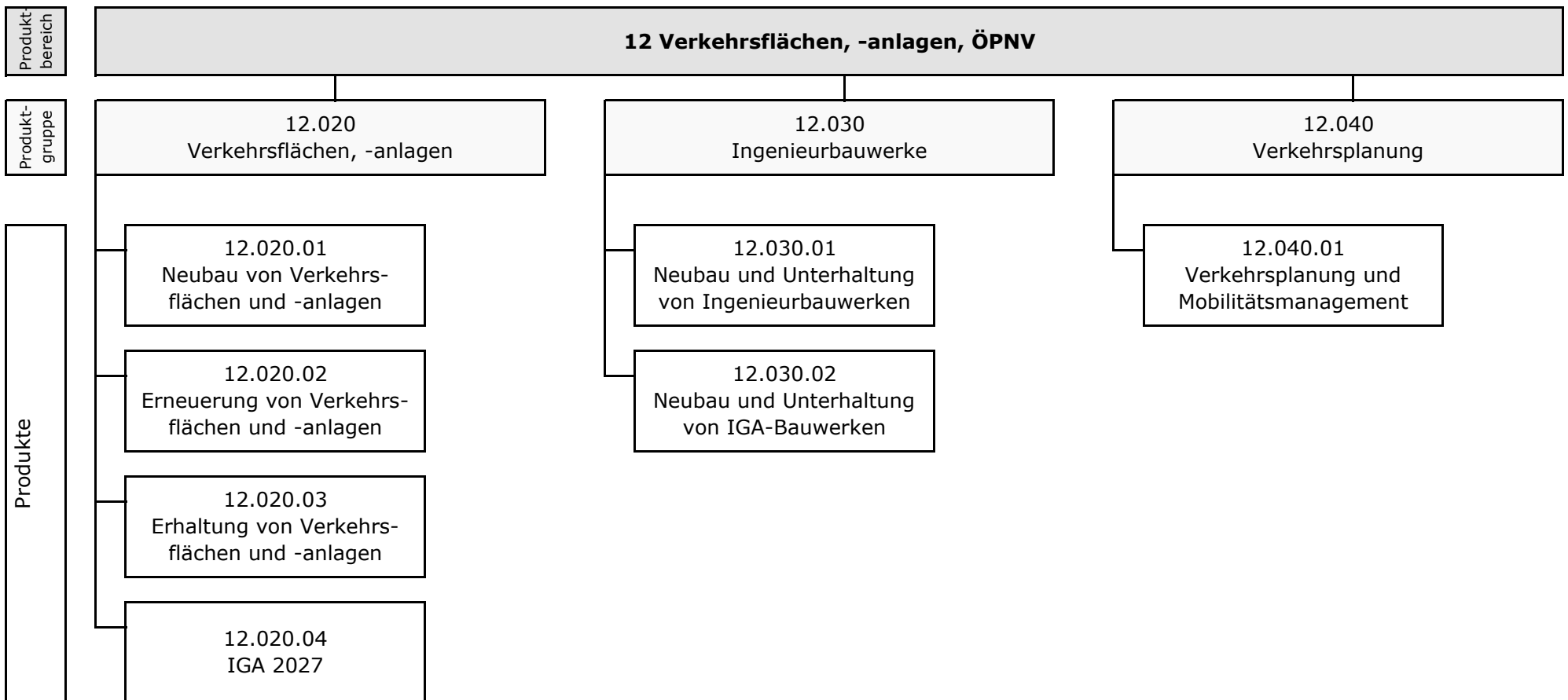
Haushaltsplan 2025	Bauaufsicht Produktgruppe 10012							Leiter Amt 63 Herr Booß	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	6.305,48	50.000	23.200	0	29.500	29.500	29.500	29.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.305,48-	50.000-	23.200-		29.500-	29.500-	29.500-	29.500-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.080.457,56-	24.979.368-	22.170.598-	21.813.884-	21.634.034-	21.151.560-

Haushaltsplan 2025	Amt für Verkehrswesen und Tiefbau	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.390.409,93	1.312.940	683.676	0	2.046.009	1.583.297	1.135.108
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.989.941,93	4.241.782	4.211.522	8.295.519	7.686.737	9.591.413	12.549.619
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.599.532,00-	2.928.842-	3.527.846-	8.295.519-	5.640.728-	8.008.116-	11.414.511-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Straßenbestand	qm	5.602.483	5.633.750	5.639.265	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	38,89	39,94	40,98	42,02
Radwege insg.	km	152,86	152,86	152,86	152,86	152,86	152,86
davon sanierungsbedürftig	km	—	—	—	—	—	—
Leistungen							
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	0	1.000	0	0	0	0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Fahrbahnen	qm	29.070	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Neubau öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung öffentl. Verkehrsfl.; Radwege	km	—	—	—	—	—	—
Baul. Unterhaltung Flächen; Aufw.	€	4.962.652	7.256.005	7.331.045	7.331.045	7.331.045	7.331.045
Baul. Unterh. öffentl. Verk.-Fl.; Straßenbeleucht., Aufw. Øpro Leuchtst.	€	120,73	118,71	145,71	145,71	145,71	145,71
Zahl der Leuchtstellen	Stk.	13.998	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
davon städt. Leuchtstellen	Anz.	7.567	7.770	8.018	8.469	8.919	9.370
davon städt. LED-Leuchtstellen	Anz.	3.867	3.920	4.355	4.843	5.330	5.818

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	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
	darunter Beihilfen	22.905,24	24.037	28.545	28.529	28.528	28.529
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	176.298,49	178.797	211.769	296.853	314.835	289.141
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	7.551.205,48	5.878.467	6.048.300	6.059.700	6.063.986	6.063.986
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.377.051,09-	21.220.094-	19.864.931-	19.645.932-	19.054.836-	18.528.951-

Haushaltsplan 2025	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.390.409,93	1.312.940	683.676	0	2.046.009	1.583.297	1.135.108
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.601.183,09	3.888.982	3.235.272	7.266.519	4.202.087	9.066.313	12.549.619
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.210.773,16-	2.576.042-	2.551.596-	7.266.519-	2.156.078-	7.483.016-	11.414.511-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 Produktgruppe 12020						Leiter Amt 66 Herr Jansen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. Auszahlungen)	0,00	240.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 285 Umbau Tourainer Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.677.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.092.620-		

Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	6.530.600-		

Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.000,00	305.100	0		0	0	119.000	2.253.900		
Einzahlung aus Beiträgen u. 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 ./. Auszahlungen)	534.149,50-	305.100	0		0	2.180.000-	251.412	2.253.900		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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 ./. 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 ./.	85.850,28-	0	22.000-		62.000-	62.000-	62.000-	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	49.598,10-	20.000-	639.000-		143.000	20.000-	20.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 423 Senkenerneuerung überbezirklich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.272,31	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	48.272,31-	100.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 424 Dickswall/Essener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	636.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		636.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020					Leiter Amt 66 Herr Jansen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	18.438,15-	0	0		100.000-	200.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	150.000-	0		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.002,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.864,11	0	0	0	0	80.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.862,11-	0	0		0	80.000-	0	0		
Maßnahme: 436 Radfahrstreifen Kaiserstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	0	0		

Haushaltsplan 2025	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020							Leiter Amt 66 Herr Jansen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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	Gesamtein- 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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	3.400	451.103-		360.879-	232.347	201.491	233.310		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	3.000	268.408-		169.737-	133.394	115.412	130.837		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	363.490-		6.174-	44.631	136.415	183.617		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 318 Mühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	295.500	264.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	295.500-	264.500-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 288 Heifeskamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	1.675.300-		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	16.151,57-	0	0		0	112.200-	0	1.697.000-		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	410.000-		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	261.000-		
Auszahlungen)										

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	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	365.500-	152.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	447.000-	290.000		

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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	132.700-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025			Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020					Leiter Amt 66 Herr Jansen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Maßnahme: 104 Fahrradständer BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. Auszahlungen)	0,00	192.800-	0		0	0	0	180.300		

Maßnahme: 105 Ern. des Treppeneroberbaus BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	200.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	925.900-	508.900		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	190.000-		

Maßnahme: 200 Erneuerung von Straßen - BV3										
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.035,14	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von 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 ./.	112.708,56-	5.000-	5.000-		5.000-	97.100-	5.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./.	203.758,31-	613.750-	0		0	970.000-	0	1.194.389		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 219 Erneuerung Straßenbeleuchtung - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.838,02	0	50.750	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	90.838,02-	0	50.750-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 220 Erneuerung der Senken/-einläufe - BV 3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.703,47	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	32.703,47-	100.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020					Leiter Amt 66 Herr Jansen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	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		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.424.869,23-	686.708	297.862		1.011.068	793.946	164.902	923.560		

Haushaltsplan 2025	Verkehrsflächen, -anlagen Produktgruppe 12020							Leiter Amt 66 Herr Jansen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
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
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	935,17	992	756	756	756	756
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	7.300,60	7.380	5.611	7.867	8.341	7.662
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	824.184,26	657.820	417.548	417.548	417.548	417.548
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.898.334,48-	2.763.514-	1.711.188-	1.561.448-	1.958.782-	1.989.701-

Haushaltsplan 2025	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030	Leiter Amt 66 Herr Jansen

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	388.758,84	352.800	976.250	1.029.000	3.484.650	525.100	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	388.758,84-	352.800-	976.250-	1.029.000-	3.484.650-	525.100-	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	388.758,84-	352.800-	976.250-	1.029.000-	3.484.650-	525.100-	0

Haushaltsplan 2025			Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030					Leiter Amt 66 Herr Jansen		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.975.000-		

Maßnahme: 500 IGA Brücke Heuweg										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Ingenieurbauwerke Produktgruppe 12030							Leiter Amt 66 Herr Jansen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	3.885.813		
Summe der investiven Auszahlungen	368.671,54	0	0	0	0	0	0	118.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	368.671,54-	0	0		0	0	0	3.767.813		

Summe aller Maßnahmen										
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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	388.758,84-	352.800-	976.250-		3.484.650-	525.100-	0	4.875.877		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Ant. Verkehrserheb. pro Jahr	%	11,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
Kreuzungen f. Verkehrserheb.	Anz.	200	200	200	200	200	200

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Verkehrsplanung 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<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	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	1.350,80	5.202	0	0	0	0
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	10.545,37	38.692	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	212.496,18	222.442	229.680	224.780	221.680	220.680
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	13.358.586,26	12.592.007	13.609.527	13.763.441	13.939.356	14.052.032
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.772.496,08-	8.392.800-	9.233.550-	9.213.550-	9.459.124-	9.511.454-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	255.772,67	19.394	110.971	0	373.286	455.185	386.702
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.199.683,77	591.700	970.300	864.000	1.920.850	956.500	926.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	943.911,10-	572.306-	859.329-	864.000-	1.547.564-	501.315-	539.798-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Grünfl., Parkanl. allg.	qm	910.086	910.109	910.086	910.086	910.086	910.086
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spezielle GA: MüGa	qm	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200	443.200
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spez. GA: Kurpark Raffelberg	qm	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619	68.619
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Spielpl., Bolzpl.	qm	263.312	259.962	263.312	263.312	263.312	263.312
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Straßenbegleitgr.	qm	488.837	481.865	488.837	488.837	488.837	488.837
i. Aussch. verg. Stand.-pfl.; Brachflächen	qm	402.747	403.822	402.747	402.747	402.747	488.837
Qualität							
Pflegeq.; Pflegeklasse 3	qm	511.819	511.819	511.819	511.819	511.819	511.819
Pflegeq.; Pflegeklasse 5	qm	2.246.159	2.236.935	2.246.159	2.246.159	2.246.159	2.246.159
Ressourcen							
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 3	€	1,36	1,36	1,53	1,53	1,53	1,53
Wirtschaftl.; Aufw. (Fremdl.) pro m² Pflegekl. 5	€	0,84	0,84	1,06	1,06	1,06	1,06
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Verkehrss.; Spielplätze	qm	263.312	259.962	263.312	263.312	263.312	263.312
Verkehrss.; Wanderwege	qm	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177	181.177
Verkehrss.; Straßenbegleitgrün	qm	488.837	481.865	488.837	488.837	488.837	488.837
Verkehrss.; Brachflächen	qm	402.747	403.822	402.747	402.747	402.747	488.837
Verkehrss.; Gesamtfläche	qm	2.757.978	2.748.754	2.757.978	2.757.978	2.757.978	2.757.978
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je ha Grünfl.	€	2.852	2.269	2.852	2.852	2.852	2.852
Wirtschaftl.; Aufw. (alle Fremdl.)je 10.000 EW	€	45.203	35.839	45.203	45.203	45.203	45.203
statistische Kennzahlen							
Anzahl d. städt. Spielplätze	Stk.	115	114	115	115	114	115
Anz. d. vorgeschr. Kontrollen (Spielpl.)	Stk.	458	456	460	460	460	460

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

Zu "Bereich Ressourcen, Wirtschaftlichkeit": Belastbare Ansätze können im Vorfeld nicht ermittelt werden.

Haushaltsplan 2025	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	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	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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	7.561.963,13	7.759.728	8.099.854	8.097.536	8.173.563	8.234.103
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.997.235,95-	7.424.966-	7.677.627-	7.522.206-	7.673.896-	7.728.729-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.720.057,73-	6.233.417-	6.991.094-	6.832.694-	6.987.502-	7.039.221-

Haushaltsplan 2025	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	217.452,67	14.194	103.671	0	365.436	450.085	383.602
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	740.825,94	182.000	354.000	864.000	1.306.000	350.000	320.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	523.373,27-	167.806-	250.329-	864.000-	940.564-	100.085	63.602
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	523.373,27-	167.806-	250.329-	864.000-	940.564-	100.085	63.602

Haushaltsplan 2025			Grünunterhaltung Produktgruppe 13032					Leiterin Amt 67 Frau Waage		

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: 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 ./ 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.815,72-	10.000-	25.000-		55.500-	55.500-	55.500-	55.500-		

Haushaltsplan 2025	Grünunterhaltung Produktgruppe 13032							Leiterin Amt 67 Frau Waage	

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 - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.262,91	10.000	25.000	0	61.500	61.500	61.500	61.500		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.262,91-	10.000-	25.000-		61.500-	61.500-	61.500-	61.500-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	207.452,67	840	8.487		24.603	28.797	24.789	26.771		
Summe der investiven Auszahlungen	472.269,60	27.000	79.000	0	27.000	35.000	35.000	35.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	523.373,27-	167.806-	250.329-		940.564-	100.085	63.602	102.187		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Ant. Best. a. städt. Friedh.	%	62	65	65	65	65	65
Ant. anderw. Bestatt.	%	38	35	35	35	35	35
Bestattungen a. städt. Friedhöfen	Anz.	1.433	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
Leistungen							
Ant. Sargbestattungen, Gesamt	%	18,84	23,70	23,70	23,70	23,70	23,70
- darunter konvent. Sargbestatt.	%	5,44	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85
- darunter pflegefr. Sargbestatt.	%	2,40	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
Ant. Urnenbestattungen	%	81,29	76,30	76,30	76,30	76,30	76,30
- darunter konvent. Urnenbestatt.	%	11,59	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71
- darunter pflegefr. Urnenbestatt.	%	46,56	62,59	62,59	62,59	62,59	62,59
Anz. der Urnenbestattungen	Anz.	1.184	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
Anz. der Erdbestattungen	Anz.	264	337	337	337	337	337
Anz. der Graberwerbe gesamt	Anz.	1.185	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Friedhofsgebühren insgesamt	€	3.231.621	3.584.253	3.584.253	3.584.253	3.584.253	3.584.253
- davon Verwaltungsgebühren	€	31.096	66.046	66.046	66.046	66.046	66.046
- davon Benutzungsgebühren	€	3.262.717	3.518.207	3.518.207	3.518.207	3.518.207	3.518.207

Fortsetzung folgt ...

Haushaltsplan 2025

Leistungen / Indikatoren	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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.

Haushaltsplan 2025	Friedhöfe Produktgruppe 13033	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	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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	5.796.623,13	4.832.279	5.509.674	5.665.904	5.765.793	5.817.929
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.775.260,13-	967.835-	1.555.922-	1.691.344-	1.785.229-	1.782.725-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.396.404,09-	1.494.370-	2.048.308-	2.181.281-	2.277.720-	2.272.667-

Haushaltsplan 2025	Friedhöfe Produktgruppe 13033	Leiterin Amt 67 Frau Waage

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	38.320,00	5.200	7.300	0	7.850	5.100	3.100
Auszahlungen								
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	458.857,83	409.700	616.300	0	614.850	606.500	606.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	420.537,83-	404.500-	609.000-	0	607.000-	601.400-	603.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	420.537,83-	404.500-	609.000-	0	607.000-	601.400-	603.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	42.812,15-	11.250-	28.750-		158.250-	11.250-	21.250-	21.250-		
Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.310,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.010,00	5.200	7.300		7.850	5.100	3.100	3.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.804,52	90.000	217.000	0	253.000	181.000	150.000	175.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	4.782,02-	11.250-	40.000-		11.250-	111.250-	46.250-	21.250-		

Haushaltsplan 2025		Friedhöfe Produktgruppe 13033				Leiterin Amt 67 Frau Waage			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 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 ./. Auszahlungen)	194.938,65-	91.250-	40.000-		11.250-	11.250-	96.250-	21.250-		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.377,72	24.200	26.550	0	26.500	26.500	26.500	26.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.377,72-	24.200-	26.550-		26.500-	26.500-	26.500-	26.500-		

Haushaltsplan 2025	Friedhöfe Produktgruppe 13033							Leiterin Amt 67 Frau Waage	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 - Auszahlungen)	420.537,83-	404.500-	609.000-		607.000-	601.400-	603.400-	603.000-		
Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten										
					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025									
Amt für Umweltschutz (Amt 70)							Leiterin Amt 70 Frau Bresa		
Produkt- bereich	02 Sicherheit u. Ordnung	11 Ver-/ Entsorgung			12 Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV	13 Natur- und Landschaftspflege			14 Umweltschutz
Produkt- gruppe	02.180 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	11.010 Abfallwirtschaft	11.030 Abwasserbeseitigung	11.040 Deponie Kolkerhofweg	12.010 Straßenreinigung	13.010 Kleingartenanlagen, Baumschutz, Landschaftsplan	13.011 Wald	13.012 Wasserwirtschaft	14.023 Maßnahmen zum Umweltschutz
Produkte	02.180.01 öffentliche Toilettenanlagen	11.010.01 Abfallwirtschaft	11.030.01 Abwasserbeseitigung	11.040.01 Deponie Kolkerhofweg	12.010.01 Straßenreinigung	13.010.01 Kleingartenanlagen	13.011.02 Hoheitlicher Bereich / Forst	13.012.01 Gewässerunter- haltung	14.023.02 Untere Naturschutzbehörde
	Mit Wirkung vom 01.10.2023 wurden die Produktgruppen 11.050 (Abwasserbeseitigung (ABB)) und 13.014 (Wasserwirtschaft) wieder von der Stabsstelle Klimaschutz und Klimaanpassung zum Amt für Umweltschutz zurück verlagert. Sie haben hier wieder die Bezeichnungen "Abwasserbeseitigung" (11.030) und "Wasserwirtschaft" (13.012) erhalten.					13.010.02 Baumschutz	13.011.03 USt. pflichtiger Bereich / Forst	13.012.02 Hochwasserschutz	14.023.04 Untere Wasserbehörde
						13.010.03 Landschaftsplan	13.011.04 Leistungsaustausch mit den GebührenHH des Amtes 70	13.012.03 Trinkwasser- versorgung	14.023.09 Ökologischer Ausgleich
									14.023.11 Untere Abfall- und Immissionsschutzbehörde
									14.023.12 Umweltplanung, -prüf., Öffentlichkeitsarbeit
									14.023.13 Untere Bodenschutzbehörde

Haushaltsplan 2025	Amt für Umweltschutz	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	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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	35.475.965,36	74.432.221	76.485.976	76.769.624	76.525.452	76.509.166
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= 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)	6.796.129,29-	1.598.053	1.049.549	782.285	998.072	1.013.749

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.800,00	654.205	1.342.036	0	2.170.652	842.389	1.017.446
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	43.077,24	16.533.523	17.353.640	500.000	18.289.828	16.789.432	16.983.940
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.277,24-	15.879.318-	16.011.604-	500.000-	16.119.176-	15.947.043-	15.966.494-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	81.342,16	73.648	127.493	128.730	129.017	129.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	81.332,09-	73.644-	127.485-	128.723-	129.013-	129.069-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung eines 4-Prs.-HH	€	494,42	494,42	569,08	569,08	569,08	569,08
Leistungen							
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
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens	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
	darunter Beihilfen	7.173,37	9.265	8.271	8.262	8.264	8.267
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	55.005,92	68.916	61.359	85.976	91.207	83.786
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	23.261.608,51	24.560.957	25.656.316	25.656.316	25.656.316	25.656.316
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	854.723,92-	421.256	436.112	320.318	293.057	279.628

Haushaltsplan 2025	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzplan 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	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 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	Summe: (invest. Auszahlungen)	27.171,45	0	0	0	30.000	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.371,45-	0	0	0	30.000-	0	0
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.371,45-	0	0	0	30.000-	0	0

Haushaltsplan 2025	Abfallwirtschaft Produktgruppe 11010							Leiterin Amt 70 Frau Bresa	

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.800,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	27.171,45	0	0	0	30.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.371,45-	0	0		30.000-	0	0	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung e.4-Prs-HH(150l/Tag)	€	0,00	742,90	868,60	868,60	868,60	868,60
Leistungen							
Funktionst. Kanaln.; Mischwasserkanäle	km	–	496,0	497,4	497,4	497,4	497,4
Perso.-eins. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	–	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Funktionst. Kanaln.; Schmutzwasserkanäle	km	–	24,0	22,6	22,6	22,6	22,6
Funktionst. Kanaln.; Regenwasserkanäle	km	–	36,0	43,7	43,7	43,7	43,7
Funktionst. Kanaln.; Regenb.-überläufe	Anz.	–	84	102	102	102	102
Funktionst. Kanaln.; Pumpwerke	Anz.	–	24	28	28	28	28
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	0	43.471.396	44.442.257	44.442.257	44.442.257	44.442.257
Ordentliche Aufwendungen	€	0	24.886.685	25.391.903	25.391.903	25.391.903	25.391.903
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	0	18.584.711	19.050.354	19.050.354	19.050.354	19.050.354
Investitionsvol. Kanalbauprg.	€	–	160.000.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
statistische Kennzahlen							
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 Produktgruppe 11030	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	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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	635.120,78	36.894.859	37.450.547	37.314.068	37.014.510	36.965.005
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	634.214,68-	7.286.770	7.696.417	7.832.866	8.123.390	8.165.182

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	100.957,00	8.949.609	9.330.386	9.468.207	9.757.290	9.800.522

Haushaltsplan 2025	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.700.000	15.700.000	500.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.700.000-	15.700.000-	500.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	15.700.000-	15.700.000-	500.000-	15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	600.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	850.000-		0	0	0	0		
Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		
Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Maßnahme: 674 S Mainstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./.	0,00	3.500.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 601 RÜ Althofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		50.000-	0	400.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	530.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	500.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 615 RRB Winsterstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	1.000.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		0	1.000.000-	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	700.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	0	1.000.000-		
Maßnahme: 611 Neubau TE RRK Voßbeckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	0		
Maßnahme: 613 S RRK/RRR Max-Halbach-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		1.000.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2025			Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030					Leiterin Amt 70 Frau Bresa		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	300.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030							Leiterin Amt 70 Frau Bresa	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./.	0,00	150.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 639 Umschlüsse Kanal Schönebeckweg(EGLV)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	400.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 640 Sanierung Sammler Filchnerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 641 Sanierung Sammler Amundsenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 652 S Am Großen Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	600.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 653 S Dinnendahls Höhe, Mannacker bis HNr.2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		600.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030					Leiterin Amt 70 Frau Bresa		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		2.400.000-	700.000-	0	0		

Haushaltsplan 2025	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 11030	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	0,00	378.000	150.000	0	0	50.000	150.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	378.000-	150.000-		0	50.000-	150.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.700.000-	15.700.000-		15.700.000-	15.700.000-	15.700.000-	22.675.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Eingebauter Abfall	t.	130.511	0	0	0	0	0
Qualität							
Personaleinsatz; Minijob	VZÄ	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Ø Belastung e. Einfamilienhauses	€	55,80	55,80	63,70	63,70	63,70	63,70
Leistungen							
Perso-einss. f. Steuer., inkl. Gebührb., rechtl. Vertr. d. A.70	VZÄ	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Straßenreinigung; Gesamtfrontmeter	m	792.678	790.061	786.698	786.698	786.698	786.698
Gehwegreinigung; Gesamtfrontmeter	m	49.080	48.894	48.792	48.792	48.792	48.792
Winterdienst; Gesamtfrontmeter	m	626.008	623.672	620.582	620.582	620.582	620.582
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
Ordentliche Erträge	€	4.521.886	5.206.737	5.143.594	5.143.594	5.143.594	5.143.594
Ordentliche Aufwendungen	€	5.292.836	5.617.464	6.088.723	6.088.723	6.088.723	6.088.723
Jahresergebnis (ohne ILB)	€	-770.950	-410.727	-945.129	-945.129	-945.129	-945.129
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Kleingartenanlagen.	Anz.	24	24	24	24	24	24
Gesamtfläche	qm	449.881	449.881	449.881	449.881	449.881	449.881
Leistungen							
Management; Aufwand	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
Forstflächen insg.	ha	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
davon Ant. i. naturnahen Waldbau	%	100	100	100	100	100	100
davon zertifiziert	%	100	100	100	100	100	100
Leistungen							
Erneuerung/Sanierung Wege	km	1,48	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Überprüfung Waldränder	km	40,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Papierkorbleerungen	Stk.	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Bankettpflege	km	60	60	60	60	60	60
Waldpflege insg.	ha	940	940	940	940	940	940
Flächen	ha	74	74	74	74	74	74
Größenklasse I (>250 ha)	Anz.	1	1	1	1	1	1
Größenklasse II (100-249 ha)	Anz.	0	0	0	0	0	0
Größenklasse III (50-99 ha)	Anz.	2	2	2	2	2	2
Größenklasse IV (5-49 ha)	Anz.	14	14	14	14	14	14
Größenklasse V (<5 ha)	Anz.	57	57	57	57	57	57
Holzeinschlag	Fm	1.204	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Qualität							
Städt. Forstwirte / 1000 ha	Anz.	3	6	6	6	6	6
Ressourcen							
Erträge aus Holzverkauf	€	32.567	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Ordentliche Erträge	€	14.412	98.000	93.160	98.000	93.160	98.000
Ordentliche Aufwendungen	€	522.189	324.326	305.776	315.326	315.776	315.326
Ordentliches Ergebnis	€	507.777	226.326	212.616	217.326	222.616	217.326
statistische Kennzahlen							
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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	905.668,73-	899.145-	1.054.130-	1.104.601-	1.129.928-	1.127.645-

Haushaltsplan 2025	Wald Produktgruppe 13011	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzplan 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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.937,18	7.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.937,18-	7.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	4.937,18-	7.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Haushaltsplan 2025			Wald Produktgruppe 13011				Leiterin Amt 70 Frau Bresa		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	4.937,18	7.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.937,18-	7.000-	55.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte gemäß Stellenplan	PLS	–	–	–	–	–	–
Tarifbeschäftigte gemäß Stellenplan	PLS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pflichtkennzahlen							
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
Ergebnisse, Wirkungen							
Überprüf. /Vorflutsicherung an Fließ- u. Stillgewässern entspr. d. gesetzl. Vorgaben	%	–	60	70	70	70	70
Leistungen							
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
Qualität							
VZÄ	VZÄ	–	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ressourcen							
Vorflutsich.; Fließ - u. Stillgewässer	€	–	261.125	224.344	224.344	224.344	224.344
statistische Kennzahlen							
keine Angaben							

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Pflichtkennzahlen							
VZÄ pro 10.000 EW	VZÄ	0,000	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Leistungen							
Fortschreibung d. Wasserversorgungskonzeptes, ja:1, nein:2	Anz.	–	1	1	1	1	1
Qualität							
VZÄ	VZÄ	–	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ressourcen							
Mitteleinsatz	€	–	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2025

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwandsquote	%	45	48	48	50	50	50

Ausblick / Herausforderungen

keine Angaben

Relevante Erläuterungen

keine Angaben

Haushaltsplan 2025	Wasserwirtschaft 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	752.267-	823.115-	850.811-	862.447-	862.493-

Haushaltsplan 2025	Wasserwirtschaft Produktgruppe 13012	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	529.405	1.134.836	0	1.709.852	90.389	265.446
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	602.523	1.280.640	0	1.934.828	100.432	294.940
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	73.118-	145.804-	0	224.976-	10.043-	29.494-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0,00	73.118-	145.804-	0	224.976-	10.043-	29.494-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. 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 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Genehmigungs-u. Befreiungsverf. n. Natur-u. Landschaftsr. inkl. ASP	Anz.	150	275	210	210	210	210
Berat. u. Infor. Natur-u. Landschaftsr.	Anz.	2.750	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Anz. Reiterplaketten	Anz.	617	700	650	650	650	650
Instandhaltung u. Neuanlage von Reitwegen	km	52	52	52	52	52	52
Fortschr. Pfl. Biotopkataster, inkl. Infor.	VZÄ	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Naturdenkmäler; Bäume	Anz.	290	291	285	285	285	285
Naturdenkmäler; Steine	Anz.	128	128	128	128	128	128
- Kontrollgänge	Anz.	2	2	2	2	2	2
- beauftragte Gutachten	Anz.	10	2	7	7	7	7
- Maßn. Herstell. Verkehrssicherh.	€	68.814	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Naturschutzbeirat, -wacht	VZÄ	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Handelskontrollen	Anz.	0	7	7	7	7	7
Sicherheit u. Ordnung i. städt. Anl.	VZÄ	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
ordentliche Aufwendungen	€	–	–	–	–	–	–
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
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
Leistungen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Qualität							
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
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
abgeschlossene Verfahren	Anz.	2.618	2.500	2.500	2.605	2.605	2.605
Leistungen							
Genehmigungsverfahren	Anz.	234,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Überwachung	Anz.	2.073	1.700	1.700	1.755	1.755	1.755
Berichte/Stellungnahmen	Anz.	281	210	210	260	260	260
Qualität							
Anlagen gesamt	Anz.	482	484	484	484	484	484
Anl. m. bes. Umwelteinwirk.	Anz.	59	59	59	59	59	59
Genehmigungen	Anz.	234	180	180	180	180	180
Regelüberw. Umweltinspektion	Anz.	57	55	55	55	55	55
Anlassb. Überwachung	Anz.	2.016	1.645	1.645	1.700	1.700	1.700
Berichte	Anz.	64	30	30	50	50	50
Fachstellungnahmen	Anz.	217	160	180	210	210	210
Personaleinsatz	VZÄ	5,8	7,8	7,8	8,8	8,8	8,8
Personaleinsatz pro 10.000 Einwohner	VZÄ	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnisse, Wirkungen							
keine Angaben							
Leistungen							
Anz. Dienstl.; Altlastenauskünfte	Anz.	654	800	800	800	800	800
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu Bauvorhaben	Anz.	324	500	500	500	500	500
Anz. Dienstl.; Stellungn. zu B-Pläne	Anz.	83	50	70	70	70	70
Anz. Dienstl.; Gefährdungsabschätz.	Anz.	37	50	50	50	50	50
Anz. Dienstl.; sonstige Verwaltungsverf.	Anz.	102	100	100	100	100	100
Qualität							
keine Angaben							
Ressourcen							
keine Angaben							
statistische Kennzahlen							
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 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>41.541,13</i>	<i>39.683</i>	<i>37.827</i>	<i>30.701</i>	<i>30.399</i>	<i>30.249</i>
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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
	<i>darunter Beihilfen</i>	<i>10.986,71</i>	<i>11.506</i>	<i>11.340</i>	<i>11.329</i>	<i>11.333</i>	<i>11.329</i>
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	<i>85.743,71</i>	<i>85.587</i>	<i>84.131</i>	<i>117.882</i>	<i>125.076</i>	<i>114.824</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>darunter Beihilferückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>darunter Pensionsrückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.679,95	571.160	586.160	651.160	586.160	586.160
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	<i>415.488,15</i>	<i>358.900</i>	<i>358.900</i>	<i>358.900</i>	<i>358.900</i>	<i>358.900</i>
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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.948.609,82-	3.028.210-	3.120.056-	3.298.491-	3.297.985-	3.342.174-

Haushaltsplan 2025	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023	Leiterin Amt 70 Frau Bresa

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	124.800	207.200	0	460.800	752.000	752.000
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.968,61	224.000	318.000	0	620.000	984.000	984.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.968,61-	99.200-	110.800-	0	159.200-	232.000-	232.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.968,61-	99.200-	110.800-	0	159.200-	232.000-	232.000-

Haushaltsplan 2025	Maßnahmen zum Umweltschutz Produktgruppe 14023							Leiterin Amt 70 Frau Bresa	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. Auszahlungen)	0,00	91.200-	106.800-		155.200-	228.000-	228.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.968,61	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.968,61-	8.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	124.800	207.200		460.800	752.000	752.000	0		
Auszahlungen	10.968,61	224.000	318.000	0	620.000	984.000	984.000	0		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.968,61-	99.200-	110.800-		159.200-	232.000-	232.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 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 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 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 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	= Ordentliche Aufwendungen	97.529.129,83	76.925.000	87.165.117	90.417.000	94.127.000	97.667.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	377.944.147,43	445.559.152	432.714.668	444.253.852	460.002.452	474.820.752
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.825.495,15	-38.652.944	-42.604.050	-48.871.050	-58.544.050	-61.422.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	353.118.652,28	406.906.208	390.110.618	395.382.802	401.458.402	413.398.702
23	+ AO Erträge	99.074.212,61	0	0	0	0	0
24	- AO 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	452.192.864,89	406.906.208	390.110.618	395.382.802	401.458.402	413.398.702
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	453.586.796,97	408.525.913	391.320.120	396.453.715	402.353.993	414.094.795

Haushaltsplan 2025	Allgemeine Finanzwirtschaft	Stadtkämmerer Frank Mendack

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.727.108,01	22.725.556	25.811.908	0	28.396.022	29.901.558	32.135.708
	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.609.478,25	20.000.000	21.800.000	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.420.383,05	114.940.916	87.043.362	0	108.772.620	91.426.015	79.187.598
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 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 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	= Ordentliche Aufwendungen	72.803.119,27	69.825.000	80.525.000	83.967.000	87.677.000	91.217.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Produktgruppe 16010	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.050.360,10	14.298.022	16.058.208	0	16.761.022	16.558.058	16.758.908
	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.050.360,10	14.298.022	16.058.208	0	16.761.022	16.558.058	16.758.908
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	16.050.360,10	14.298.022	16.058.208	0	16.761.022	16.558.058	16.758.908

Haushaltsplan 2025	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen Produktgruppe 16010							Leiter Amt 24 Herr Braukmann	

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	16.050.360,10	14.298.022	16.058.208		16.761.022	16.558.058	16.758.908	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.050.360,10	14.298.022	16.058.208		16.761.022	16.558.058	16.758.908	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Zentrale Veranschlagung
Allg. Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16040

Verantwortliche/r

Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilergebnisplan 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 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	= Ordentliche Aufwendungen	24.726.010,56	7.100.000	6.640.117	6.450.000	6.450.000	6.450.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.903.872,45	5.261.152	8.433.168	5.631.852	5.620.952	5.609.752
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.825.495,15	-38.652.944	-42.604.050	-48.871.050	-58.544.050	-61.422.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-36.729.367,60	-33.391.792	-34.170.882	-43.239.198	-52.923.098	-55.812.298
23	+ AO Erträge	99.074.212,61	0	0	0	0	0
24	- AO 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	62.344.845,01	-33.391.792	-34.170.882	-43.239.198	-52.923.098	-55.812.298
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.539.022,18	-28.391.792	-29.170.882	-38.239.198	-47.923.098	-50.812.298

Haushaltsplan 2025	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Teilfinanzplan 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	6.676.747,91	8.427.534	9.753.700	0	11.635.000	13.343.500	15.376.800
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	6.676.747,91	8.427.534	9.753.700	0	11.635.000	13.343.500	15.376.800
	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.609.478,25	20.000.000	21.800.000	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.420.383,05	114.940.916	87.043.362	0	108.772.620	91.426.015	79.187.598
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	44.487.652,71	103.368.450	74.997.062	0	96.407.620	80.769.515	70.564.398

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 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	276.800,00	276.800	276.800		276.800	276.800	276.800	0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.800,00	276.800	276.800		276.800	276.800	276.800	0		

Haushaltsplan 2025	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040	Leiter Amt 24 Herr Braukmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 - 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		

Haushaltsplan 2025	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040							Leiter Amt 24 Herr Braukmann		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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	15.514.139		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	10.394.800	0	11.011.600	11.350.500	12.691.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.696.925,64-	5.147.074	5.119.339		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	8.000.000		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	7.375.700	0	7.877.000	8.485.500	9.258.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.266.176,83-	2.983.700	624.300		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	15.700.000		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	11.728.700	0	11.045.300	11.413.400	12.099.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.331.798,92	4.001.600	3.971.300		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	5.846.900	0	6.048.300	5.545.300	4.631.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.687.495,67-	4.888.700-	5.846.900-		6.048.300-	5.545.300-	4.631.400-	0		

Haushaltsplan 2025		Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040					Leiter Amt 24 Herr Braukmann		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	2.000.000	3.800.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung 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 ./. 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 und Gewährung von Darlehen	3.135.627,44	3.135.700	2.942.500	0	1.339.000	700.800	159.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.400	116.300	0	116.300	114.900	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.332,00-	116.400-	116.300-		116.300-	114.900-	0	0		

Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Auszahlungen aus der Tilgung 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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	9.866.667	10.378.871		14.740.285	6.072.000	2.896.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	82.222	0	0	493.300	960.800	1.675.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.784.445	10.378.871		14.246.985	5.111.200	1.220.200	0		

Haushaltsplan 2025	Sonst. allg. Finanzwirtschaft Produktgruppe 16040							Leiter Amt 24 Herr Braukmann		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Maßnahme: 013 Investitionskredite für die medl GmbH										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	8.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	66.667	800.100	0	1.800.100	2.800.100	3.800.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 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 und Gewährung von Darlehen	0,00	0	358.892	0	358.892	358.892	358.892	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 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 und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	77.949.500	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	1.284.859	0	1.556.017	1.611.197	1.668.333	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 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 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	373.737,12	452.238	417.231	417.063	417.047	417.055
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	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
	<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	43.343.566,38	28.219.910	33.115.998	32.724.446	33.462.984	33.427.108
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	102.426.078,58-	50.170.298-	6.559.418-	64.391.574-	68.207.237-	66.934.740-

Haushaltsplan 2025	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat I, II, III, IV, V, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.944.161,82	8.552.169	21.807.904	0	8.840.865	5.122.846	4.266.969
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.949.969,31	118.735.544	54.661.320	24.008.000	55.554.242	32.567.292	21.697.742
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.005.807,49-	110.183.375-	32.853.416-	24.008.000-	46.713.377-	27.444.446-	17.430.773-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	29.005.807,49-	110.183.375-	32.853.416-	24.008.000-	46.713.377-	27.444.446-	17.430.773-

Haushaltsplan 2025	Innere Verwaltung Produktbereich 01							Dezernat I, II, III, IV, V, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./.	41.682,85-	54.000-	67.806-		700-	0	0	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	150.768,40-	320.997-	30.000-		32.500-	15.000-	15.000-	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	269.000,00-	30.760-	112.612-		50.600-	50.600-	50.600-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 001 Austausch Speichernetzwerk. Software										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	600.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Innere Verwaltung Produktbereich 01					Dezernat I, II, III, IV, V, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	39.885,96-	129.206-	131.938-		51.743-	51.743-	51.743-	0		

Haushaltsplan 2025	Innere Verwaltung Produktbereich 01							Dezernat I, II, III, IV, V, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./.	0,00	30.455-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	0	101.754-		56.530-	0	0	0		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	39.493,27-	127.527-	188.022-		146.350-	146.350-	146.350-	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Innere Verwaltung Produktbereich 01					Dezernat I, II, III, IV, V, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	7.746,22-	950-	950-		70.000-	950-	950-	0		

Haushaltsplan 2025	Innere Verwaltung Produktbereich 01							Dezernat I, II, III, IV, V, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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 ./. 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 ./.	0,00	115.000-	115.000-		115.000-	115.000-	115.000-	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	77.949.500-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	1.500.000-	1.500.000-		3.745.000-	4.000.000-	4.000.000-	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	250.000-	100.000-		800.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 118 GY Broich Neubau Nebengebäude BEP										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./.	1.310.325,97	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 131 GS Willy-Brandt-Schule ÖPP-Tilgung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	690.487,85	723.000	754.000	0	787.000	821.000	857.000	894.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	690.487,85-	723.000-	754.000-		787.000-	821.000-	857.000-	894.000-		

Haushaltsplan 2025	Innere Verwaltung Produktbereich 01							Dezernat I, II, III, IV, V, 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: 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 ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	765.577,19-	803.000-	838.000-		874.000-	913.000-	953.000-	995.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 136 SH Von-der-Tann-Straße Sanierg / Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 151 Realschule Broich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	743.381,32	450.000	740.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	743.381,32-	450.000-	740.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	8.222.412,21-	6.085.000-	5.500.000-		2.300.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 158 FÖS Springweg San Fassade u. a.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 170 BK Lehnerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.146,71	0	0	0	4.750.000	2.700.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	21.146,71-	0	0		4.750.000-	2.700.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025	Innere Verwaltung Produktbereich 01							Dezernat I, II, III, IV, V, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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 ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	140.688,32-	150.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 127 Rembergerschule Erweiterung Sanierung BEP										
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.560,00	230.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	28.560,00-	230.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 128 Hallenbad Süd Generalsan. LP 1-3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	150.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 129 Hallenbad Nord Generalsan. LP 1-3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		150.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 131 Leichtbauhalle Holzstr. Ums./Wiederaufb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	0		200.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Innere Verwaltung Produktbereich 01					Dezernat I, II, III, IV, V, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		50.000-	100.000-	100.000-	0		

Maßnahme: 164 Startchancen Programm										
Einzahlung aus Zuwendungen 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Innere Verwaltung Produktbereich 01							Dezernat I, II, III, IV, V, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		80.000-	220.000-	3.726.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 107 GGS Heinrichstr San Fassade u.a.-BV1										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		200.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	1.633.000-		500.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	500.000-	810.965-		26.535-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Innere Verwaltung Produktbereich 01					Dezernat I, II, III, IV, V, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		440.000-	2.000.000-	2.000.000-	0		

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 ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.864,62-	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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 ./. 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 ./.	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	0	138.000-		1.697.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 108 GGS Zastrowstr. Sanierung BEP - BV2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	626.741,28	0	6.400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	626.741,28-	0	6.400.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	12.310,36-	1.000.000-	0		0	200.000-	2.399.000-	0		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.468,00-	700.000-	0		1.000.000-	710.000-	0	0		
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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		360.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2025			Innere Verwaltung Produktbereich 01					Dezernat I, II, III, IV, V, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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 ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		200.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Innere Verwaltung Produktbereich 01							Dezernat I, II, III, IV, V, 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: 145 GGS Krähenb.San DachFensterFassadeBEPBV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	470.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	83.250-		243.750-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.171.568,08-	78.564	571.746		687.300	753.700	865.300	2.000-		

Summe aller Maßnahmen										
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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.005.807,49-	110.183.375-	32.853.416-		46.713.377-	27.444.446-	17.430.773-	3.398.604-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					18.273.000	5.635.000	100.000	0		

Haushaltsplan 2025	Sicherheit und Ordnung 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.436.171,67-	35.373.982-	38.649.252-	42.297.066-	44.041.426-	43.371.394-

Haushaltsplan 2025	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.847.555,47	328.000	356.000	0	370.500	364.500	351.000
	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.396.331,65	2.761.885	3.522.506	2.155.000	4.581.272	4.769.072	4.772.652
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.451.223,82	2.433.885-	3.166.506-	2.155.000-	4.210.772-	4.404.572-	4.421.652-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.451.223,82	2.433.885-	3.166.506-	2.155.000-	4.210.772-	4.404.572-	4.421.652-

Haushaltsplan 2025		Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02						Dezernat III, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.099,44-	30.000-	30.000-		100.000-	0	0	0		
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 ./. Auszahlungen)	50.043,07-	0	245.724-		0	0	0	0		
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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	318.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	95.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat III, VI

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		1.210.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Sicherheit und Ordnung 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: 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 ./.	0,00	162.000-	165.000-		350.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	162.000-	165.000-		350.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 896 Besch. KEF-1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	230.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 897 Besch. KEF-2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	230.000-	0	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	0	0		0	105.000-	410.000-	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02							Dezernat III, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	89.610,35-	263.800-	112.350-		119.750-	167.150-	109.550-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	65.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025			Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02					Dezernat III, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	144.625-	620.500-	0		

Haushaltsplan 2025	Sicherheit und Ordnung 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: 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	97.500-	0		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	207.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	314.500-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02					Dezernat III, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		215.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02							Dezernat III, VI		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	30.375,40-	195.350-	75.740-		82.850-	165.650-	67.050-	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	208.612,25-	376.350-	231.750-		148.600-	276.150-	365.400-	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	133.000-	0		133.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 842 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)										

Haushaltsplan 2025	Sicherheit und Ordnung 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)										

Haushaltsplan 2025	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02							Dezernat III, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 Einzahlungen	4.838.060,81	328.000	356.000		370.500	364.500	351.000	0		
Summe der investiven Auszahlungen	2.749.430,99	242.361	111.742	0	114.122	87.122	88.752	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.451.223,82	2.433.885-	3.166.506-		4.210.772-	4.404.572-	4.421.652-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					1.463.500	691.500	0	0		

Haushaltsplan 2025	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	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	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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	30.696.485,17	30.686.749	36.062.853	37.495.637	38.104.792	39.409.281
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.622.618,22-	15.896.365-	17.717.647-	19.228.576-	18.882.911-	19.435.264-

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.660.098,28-	55.422.920-	56.590.656-	58.160.224-	57.755.450-	58.377.417-

Haushaltsplan 2025	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	61.188,79	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	359.039,76	532.865	753.416	0	567.465	558.500	809.400
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	297.850,97-	532.865-	753.416-	0	567.465-	558.500-	809.400-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	297.850,97-	532.865-	753.416-	0	567.465-	558.500-	809.400-

Haushaltsplan 2025	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03							Dezernat IV	

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: 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 ./.	0,00	100.000-	85.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	171.534,02-	146.440-	104.040-		104.040-	127.000-	127.000-	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	26.000-	12.000-		20.000-	6.000-	206.000-	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	4.000-	60.500-		33.000-	33.000-	30.000-	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	8.000-	50.500-		36.000-	54.000-	33.000-	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Schulträgeraufgaben Produktbereich 03					Dezernat IV	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	20.647,57-	8.100-	8.100-		8.100-	10.100-	101.000-	0		

Haushaltsplan 2025	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03							Dezernat IV	

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.173,66-	63.325-	59.276-		58.325-	71.900-	71.900-	0		

Summe aller Maßnahmen										
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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.850,97-	532.865-	753.416-		567.465-	558.500-	809.400-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	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	2.011.801,53	1.507.821	1.554.574	1.489.559	1.466.159	1.445.941
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<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	4.251.934,77	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	23.142,78	24.564	26.168	26.146	26.145	26.148
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	180.398,19	182.713	194.138	272.060	288.540	265.018
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	2.990.736,37	3.045.316	3.215.060	3.209.060	3.043.510	3.043.560
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.262.789,28-	13.918.968-	14.425.734-	14.417.030-	14.399.732-	14.636.005-

Haushaltsplan 2025	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat V

Teilfinanzplan 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-

Haushaltsplan 2025	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04							Dezernat V	

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	9.209,88	1.000	1.000		1.000	2.500	2.500	0		
Summe der investiven Auszahlungen	142.822,46	46.182	27.923	0	58.352	81.365	82.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	133.612,58-	45.182-	26.923-		57.352-	78.865-	80.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Soziale Leistungen 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	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
	darunter Beihilfen	136.232,65	170.693	136.653	136.598	136.601	136.603
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	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
	darunter Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944.050,32	4.361.640	4.897.217	4.897.217	4.747.217	4.747.217
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.763.539,99-	65.203.424-	72.412.238-	75.301.791-	77.204.217-	77.680.304-

Haushaltsplan 2025	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

Teilfinanzplan 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-

Haushaltsplan 2025	Soziale Leistungen Produktbereich 05							Dezernat V		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 für Investitionsmaßnahmen	9.882,31	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.882,31	60.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
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		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	992,94-	2.300-	811-		200	2.500-	2.500-	0		

Summe aller Maßnahmen										
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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	992,94-	62.300-	3.311-		2.300-	5.000-	5.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Produktbereich 06	Dezernat IV, V

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.773,90	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	94.262,05	74.500	70.088	0	62.000	62.500	62.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.488,15-	74.500-	70.088-	0	62.000-	62.500-	62.500-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	84.488,15-	74.500-	70.088-	0	62.000-	62.500-	62.500-

Haushaltsplan 2025	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06							Dezernat IV, V	

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	9.773,90	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	94.262,05	74.500	70.088	0	62.000	62.500	62.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.488,15-	74.500-	70.088-		62.000-	62.500-	62.500-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	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	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.253.354,22-	5.308.557-	5.251.425-	5.445.726-	6.817.344-	6.934.119-

Haushaltsplan 2025		Gesundheitsdienste Produktbereich 07				Dezernat V		

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	32.100,00	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.806,73	5.194	3.545	0	5.685	8.685	8.685
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.293,27	5.194-	3.545-	0	5.685-	8.685-	8.685-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	21.293,27	5.194-	3.545-	0	5.685-	8.685-	8.685-

Haushaltsplan 2025	Gesundheitsdienste Produktbereich 07							Dezernat V	

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	32.100,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	10.806,73	5.194	3.545	0	5.685	8.685	8.685	9.478		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.293,27	5.194-	3.545-		5.685-	8.685-	8.685-	9.478-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Sportförderung 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
	<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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.784.344,61-	8.804.466-	8.744.922-	9.041.443-	9.067.953-	9.107.269-

Haushaltsplan 2025	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.477,26	56.163	55.378	0	96.461	96.461	105.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	28.477,26-	56.163-	55.378-	0	96.461-	96.461-	105.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.477,26-	56.163-	55.378-	0	96.461-	96.461-	105.000-

Haushaltsplan 2025	Sportförderung Produktbereich 08							Dezernat IV	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	28.477,26	56.163	55.378	0	96.461	96.461	105.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.477,26-	56.163-	55.378-		96.461-	96.461-	105.000-	0		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.231.612,14-	7.792.848-	7.763.652-	8.016.392-	8.163.173-	8.264.993-

Haushaltsplan 2025	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Dezernat VI
Produktbereich 09		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	67.026,72	277.988	251.638	0	301.759	267.674	239.912
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	219.245,43	508.321	816.000	214.000	182.000	193.600	227.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.218,71-	230.333-	564.362-	214.000-	119.759	74.074	12.912
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	152.218,71-	230.333-	564.362-	214.000-	119.759	74.074	12.912

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	50.716,72	6.640	3.281		8.709	17.472	19.176	30.830		
Summe der investiven 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 ./. Auszahlungen)	28.008,22-	65.360-	36.719-		123.291-	31.128-	32.824-	25.830		

Summe aller Maßnahmen										
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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	152.218,71-	230.333-	564.362-		119.759	74.074	12.912	416.317		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					114.000	100.000	0	0		

Haushaltsplan 2025	Bauen und Wohnen 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	2.974.363,07	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
	darunter Beihilfen	31.736,25	41.728	33.873	34.743	34.735	34.728
	darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen	246.776,18	310.386	251.300	361.517	383.341	351.974
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	57.586,71	160.656	162.475	162.475	162.475	162.475
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	958.254,82-	2.627.078-	2.551.480-	2.919.561-	3.014.234-	3.045.557-

Haushaltsplan 2025	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat V, VI

Teilfinanzplan 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 (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-

Haushaltsplan 2025	Bauen und Wohnen Produktbereich 10							Dezernat V, VI	

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	2.004,45	3.800	3.650		2.800	2.100	1.400	0		
Summe der investiven Auszahlungen	6.305,48	52.500	29.744	0	32.000	32.000	32.000	29.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.301,03-	48.700-	26.094-		29.200-	29.900-	30.600-	29.500-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	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	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	= Ordentliche Erträge	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	= Ordentliche Aufwendungen	60.098.783,79	62.732.010	64.338.408	64.318.576	64.045.397	63.978.615
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	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	= 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)	4.359.723,47	7.050.936	7.199.470	7.219.225	7.483.026	7.547.006

Teilergebnisplan 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.248.282,40	9.299.810	9.730.307	9.752.046	10.013.629	10.079.826

Haushaltsplan 2025	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat VI

Teilfinanzplan 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	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 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 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 (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 Finanzierungstätigkeit	17.914.340,79-	15.700.000-	15.700.000-	500.000-	15.730.000-	15.700.000-	15.700.000-

Maßnahme: 627 S Timmerhellstr.(Weseler Str.-Lahnstr.)									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.500.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	800.000-		
Maßnahme: 657 S Teichstr.(Kirchstr.-Cheruserkerstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	275.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	600.000-		

Haushaltsplan 2025	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11							Dezernat 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: 604 S Sandstr.(Wiesenstr.-Aktienstr.)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	1.200.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 612 S Auf dem Dudel										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	600.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 635 S Borbecker Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	850.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	850.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 639 S Geitlingstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	1.500.000-		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	3.250.000-	2.600.000-		2.500.000-	500.000-	0	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	1.012.000-	1.035.000-		1.000.000-	1.050.000-	1.000.000-	1.000.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 655 San. RW-Kanal Gänseweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	200.000-	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11							Dezernat 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: 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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	850.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 668 S Sanddornweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	350.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 669 S Eibenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 671 S Haferkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 672 S Lohbecker Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	500.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 674 S Mainstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	300.000-		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11							Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./.	0,00	3.500.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 692 S Bruchstr/Klöttschen-Schillerstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	1.000.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 601 RÜ Althofstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	400.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		50.000-	0	400.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 603 RÜ Friedrich-Ebert-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	530.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 604 RÜ/RRK Walkmühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	500.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 605 RRK Gneisenaustraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	300.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 615 RRB Winsterstraße									
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	1.000.000	0	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		0	1.000.000-	0	0	

Haushaltsplan 2025	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11							Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamtein- u. -auszahlungen
	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 ./. 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 ./.	0,00	0	0		0	50.000-	0	200.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 621 RRK Klotzdelle / Frohnhauser Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	200.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		50.000-	0	200.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 622 RRR Katzenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	500.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	0		500.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 640 San. Samml. Merziger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	750.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 644 RRK Voßbeckstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	1.500.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 646 San. Samml. Aschenbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	700.000-		
Auszahlungen)										

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.-Löbberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	400.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 693 RÜ Priesters Hof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	250.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 609 San. Arndtstr./Engelbertus.-Mellinghofer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	1.100.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 610 S RRR Ludwigstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	1.000.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	100.000-	0	1.000.000-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 611 Neubau TE RRR Voßbeckstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	300.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 613 S RRR/RRR Max-Halbach-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		1.000.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Ver- und Entsorgung Produktbereich 11					Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	300.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11							Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./.	0,00	150.000-	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 639 Umschlüsse Kanal Schönebeckweg(EGLV)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	400.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 640 Sanierung Sammler Filchnerstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	500.000-	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 641 Sanierung Sammler Amundsenweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	500.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 652 S Am Großen Berg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	600.000-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 653 S Dinnendahls Höhe, Mannacker bis HNr.2										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		600.000-	0	0	0		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025			Ver- und Entsorgung Produktbereich 11					Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		2.400.000-	700.000-	0	0		

Haushaltsplan 2025	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11							Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.800,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	17.916.140,79	378.000	150.000	0	30.000	50.000	150.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.914.340,79-	378.000-	150.000-		30.000-	50.000-	150.000-	0		

Summe aller Maßnahmen										
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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.914.340,79-	15.700.000-	15.700.000-		15.730.000-	15.700.000-	15.700.000-	22.675.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					500.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 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
	<i>darunter Sonderposten aus Zuwendungen</i>	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
	<i>darunter Verkauf v. Vermögensgegenständen d. Anlagevermögens</i>	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
	<i>darunter Beihilfen</i>	28.058,20	36.450	31.568	31.550	31.555	31.554
	<i>darunter Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>	216.317,06	271.133	234.197	328.290	348.242	319.805
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	13.879.897,69	12.375.853	12.783.537	12.790.037	12.791.223	12.790.223
	<i>darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	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 Produktbereich 12	Dezernat II, VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.390.409,93	1.312.940	683.676	0	2.046.009	1.583.297	1.135.108
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.989.941,93	4.241.782	4.211.522	8.295.519	7.686.737	9.591.413	12.549.619
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.599.532,00-	2.928.842-	3.527.846-	8.295.519-	5.640.728-	8.008.116-	11.414.511-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 Produktbereich 12							Dezernat II, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. Auszahlungen)	0,00	240.000-	0		0	0	0	0		

Maßnahme: 285 Umbau Tourainer Ring										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.677.000		
Einzahlung aus Beiträgen u. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	2.092.620-		

Maßnahme: 303 Verb.str.Oberhaus./Fr.-Thyssen-Str.										
Einzahlung aus Beiträgen u. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	6.530.600-		

Maßnahme: 312 Friedhofstraße K3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.000,00	305.100	0		0	0	119.000	2.253.900		
Einzahlung aus Beiträgen u. 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 ./. Auszahlungen)	534.149,50-	305.100	0		0	2.180.000-	251.412	2.253.900		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		636.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2025		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12						Dezernat II, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 425 Gneisenau Hs-Nr.27-Velauer Str										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	18.438,15-	0	0		100.000-	200.000-	0	0		

Haushaltsplan 2025	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12							Dezernat II, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	150.000-	0		

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.002,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.864,11	0	0	0	0	80.000	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.862,11-	0	0		0	80.000-	0	0		

Maßnahme: 436 Radfahrstreifen Kaiserstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	150.000-	0	0		

Haushaltsplan 2025	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12							Dezernat II, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.998,79-	2.000	273.460-		150.641-	122.898	106.526	122.810		

Haushaltsplan 2025	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12							Dezernat II, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	3.000	268.408-		169.737-	133.394	115.412	130.837		
Auszahlungen)										

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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	363.490-		6.174-	44.631	136.415	183.617		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 318 Mühlenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	295.500	264.500	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	295.500-	264.500-	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 288 Heifeskamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	300.000-		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme: 226 Erneuerung der Kreftenscheerstraße - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.151,57-	0	0		0	112.200-	0	1.697.000-		
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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	410.000-		
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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	261.000-		

Haushaltsplan 2025		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12						Dezernat II, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	365.500-	152.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	447.000-	290.000		
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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	132.700-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12							Dezernat II, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Maßnahme: 104 Fahrradständer BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	925.900-	508.900		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	190.000-		
Maßnahme: 216 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen-BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	32.703,47-	100.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme: 223 Erneuerung Heerstr. ab Friedhofstr. BV3										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	1.574.000-	785.000		

Haushaltsplan 2025	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12							Dezernat II, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	14.000,21-	0	976.250-		2.980.750-	0	0	3.166.314		

Haushaltsplan 2025	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12							Dezernat II, 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: 627 Trompete Fritz-Thyssen-Brücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.975.000		
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Saldo: (Einzahlungen ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	1.133.663,19	948.440	480.684		1.231.968	866.246	241.202	4.975.373		
Summe der investiven 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		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.906.249,33-	681.708	292.862		1.006.068	696.846	159.902	4.827.373		

Summe aller Maßnahmen										
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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.599.532,00-	2.928.842-	3.527.846-		5.640.728-	8.008.116-	11.414.511-	864.160		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					3.001.087	1.981.413	3.313.019	0		

Haushaltsplan 2025	Natur- u. Landschaftspflege 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.812.157,68-	9.639.210-	11.130.199-	11.199.287-	11.496.015-	11.542.513-

Haushaltsplan 2025	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	401.984,67	548.799	1.245.807	0	2.083.138	545.574	652.148
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.277.650,37	1.201.223	2.305.940	864.000	3.860.678	1.061.932	1.226.440
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	875.665,70-	652.424-	1.060.133-	864.000-	1.777.540-	516.358-	574.292-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	875.665,70-	652.424-	1.060.133-	864.000-	1.777.540-	516.358-	574.292-

Haushaltsplan 2025			Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13					Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 100 Gewässersystem Rumbach - BV1										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. Auszahlungen)	0,00	4.640	50.934-		348.387-	235.730	204.464	237.185		

Haushaltsplan 2025	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13								Dezernat 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: 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 ./. 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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	69.815,72-	10.000-	25.000-		55.500-	55.500-	55.500-	55.500-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 700 Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte - BV3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.262,91	10.000	25.000	0	61.500	61.500	61.500	61.500		
Saldo: (Einzahlungen ./.	60.262,91-	10.000-	25.000-		61.500-	61.500-	61.500-	61.500-		
Auszahlungen)										

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 ./.	12.442,76-	65.500-	39.000-		23.350-	129.000-	60.000-	60.000-		
Auszahlungen)										

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 ./.	42.812,15-	11.250-	28.750-		158.250-	11.250-	21.250-	21.250-		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 800 Beschaffung von Fahrzeugen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.310,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.010,00	5.200	7.300		7.850	5.100	3.100	3.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.804,52	90.000	217.000	0	253.000	181.000	150.000	175.000		
Saldo: (Einzahlungen ./.	123.484,52-	84.800-	209.700-		245.150-	175.900-	146.900-	171.500-		
Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2025		Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13						Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 ./. 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 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 ./. Auszahlungen)	194.938,65-	91.250-	40.000-		11.250-	11.250-	96.250-	21.250-		

Haushaltsplan 2025	Natur- u. Landschaftspflege Produktbereich 13							Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	353.664,67	840	8.487		24.603	28.797	24.789	26.771		
Summe der investiven Auszahlungen	560.613,92	58.200	160.550	0	58.500	66.500	66.500	61.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.949,25-	57.360-	152.063-		33.897-	37.703-	41.711-	34.729-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	401.984,67	548.799	1.245.807		2.083.138	545.574	652.148	452.687		
Auszahlungen	1.277.650,37	1.201.223	2.305.940	864.000	3.860.678	1.061.932	1.226.440	953.500		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	875.665,70-	652.424-	1.060.133-		1.777.540-	516.358-	574.292-	500.813-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					864.000	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Umweltschutz 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.596.433,02-	3.720.396-	3.980.121-	4.140.845-	4.097.471-	4.115.203-

Haushaltsplan 2025	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	124.800	207.200	0	460.800	752.000	752.000
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.658,96	224.000	322.000	0	624.000	988.000	988.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.658,96-	99.200-	114.800-	0	163.200-	236.000-	236.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	18.658,96-	99.200-	114.800-	0	163.200-	236.000-	236.000-

Haushaltsplan 2025	Umweltschutz Produktbereich 14							Dezernat VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Maßnahme: 102 Naturnaher Ausbau von Gewässern										
Einzahlung aus Zuwendungen 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 ./. Auszahlungen)	0,00	91.200-	106.800-		155.200-	228.000-	228.000-	0		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0		
Summe der investiven Auszahlungen	18.658,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	4.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.658,96-	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	4.000-		

Summe aller Maßnahmen										
Einzahlungen	0,00	124.800	207.200		460.800	752.000	752.000	0		
Auszahlungen	18.658,96	224.000	322.000	0	624.000	988.000	988.000	4.000		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.658,96-	99.200-	114.800-		163.200-	236.000-	236.000-	4.000-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Wirtschaft und Tourismus 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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.963.170,83-	2.103.261-	2.213.046-	2.254.292-	2.277.160-	2.285.536-

Haushaltsplan 2025	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, VI

Teilfinanzplan 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	2.226,56	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.226,56	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.226,56-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.226,56-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-

Haushaltsplan 2025	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15							Dezernat I, VI	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	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	2.226,56	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.226,56-	2.200-	2.200-		2.200-	2.200-	2.200-	2.200-		

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
Ertrags- und Aufwandsarten		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	143.869.745,07	143.095.000	134.892.000	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	226.690	226.690	226.690	226.690
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.912.694,43	25.834.462	14.846.595	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
10	= Ordentliche Erträge	475.473.277,26	522.484.152	519.879.785	534.670.852	554.129.452	572.487.752
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	80.525.000	83.967.000	87.677.000	91.217.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.122.522,30	7.100.000	6.640.117	6.450.000	6.450.000	6.450.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.529.129,83	76.925.000	87.165.117	90.417.000	94.127.000	97.667.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	377.944.147,43	445.559.152	432.714.668	444.253.852	460.002.452	474.820.752
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	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	24.825.495,15-	38.652.944-	42.604.050-	48.871.050-	58.544.050-	61.422.050-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	353.118.652,28	406.906.208	390.110.618	395.382.802	401.458.402	413.398.702

Teilergebnisplan 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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	99.074.212,61	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	452.192.864,89	406.906.208	390.110.618	395.382.802	401.458.402	413.398.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.628.580,56	6.328.163	6.328.163	6.328.163	6.328.163	6.328.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.234.648,48	4.708.458	5.118.661	5.257.250	5.432.572	5.632.070
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	453.586.796,97	408.525.913	391.320.120	396.453.715	402.353.993	414.094.795

Haushaltsplan 2025	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
Ein- und Auszahlungsarten		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	22.727.108,01	22.725.556	25.811.908	0	28.396.022	29.901.558	32.135.708
	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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.609.478,25	20.000.000	21.800.000	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	43.420.383,05	114.940.916	87.043.362	0	108.772.620	91.426.015	79.187.598
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	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 (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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 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 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		

Haushaltsplan 2025	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16							Dezernat II		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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	15.514.139		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	10.394.800	0	11.011.600	11.350.500	12.691.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.696.925,64-	5.147.074	5.119.339		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	8.000.000		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	7.375.700	0	7.877.000	8.485.500	9.258.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.266.176,83-	2.983.700	624.300		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	15.700.000		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	11.728.700	0	11.045.300	11.413.400	12.099.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.331.798,92	4.001.600	3.971.300		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	5.846.900	0	6.048.300	5.545.300	4.631.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.687.495,67-	4.888.700-	5.846.900-		6.048.300-	5.545.300-	4.631.400-	0		

Haushaltsplan 2025		Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16						Dezernat II	

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2024	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Maßnahme: 006 Investitionskredite für die MHSD										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	2.000.000	3.800.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung 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 ./ 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 und Gewährung von Darlehen	3.135.627,44	3.135.700	2.942.500	0	1.339.000	700.800	159.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 und Gewährung von Darlehen	116.332,00	116.400	116.300	0	116.300	114.900	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	116.332,00-	116.400-	116.300-		116.300-	114.900-	0	0		

Maßnahme: 010 Investitionskredite medl GmbH / SWB										
Auszahlungen aus der Tilgung 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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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 und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	9.866.667	10.378.871		14.740.285	6.072.000	2.896.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	82.222	0	0	493.300	960.800	1.675.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.784.445	10.378.871		14.246.985	5.111.200	1.220.200	0		

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Maßnahme: 013 Investitionskredite für die medl GmbH										
Einzahlungen aus der Aufnahme und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	8.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	66.667	800.100	0	1.800.100	2.800.100	3.800.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 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 und Gewährung von Darlehen	0,00	0	358.892	0	358.892	358.892	358.892	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 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 und aus Rückflüssen von Darlehen	0,00	77.949.500	0		0	0	0	0		
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	1.284.859	0	1.556.017	1.611.197	1.668.333	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. 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 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
	darunter Sonderposten aus Zuwendungen	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
	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	1.222.794,13	2.449.382	2.905.382	2.905.260	2.905.194	2.905.194
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	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	1.548.983,79	2.175.894	2.603.395	2.604.536	2.604.535	2.604.535
	darunter Unterhaltung und Bewirtschaftung	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 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	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.161,71	1.632.000	1.786.000	936.000	186.000	186.000

Haushaltsplan 2025	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat I

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	501.061,36	914.123	123	0	3.572.123	2.622.123	123
	Auszahlungen							
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.588.531,30	2.546.123	1.786.123	0	4.508.123	2.808.123	186.123
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.087.469,94-	1.632.000-	1.786.000-	0	936.000-	186.000-	186.000-
20	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.087.469,94-	1.632.000-	1.786.000-	0	936.000-	186.000-	186.000-

Haushaltsplan 2025	Stiftungen Produktbereich 17							Dezernat I

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- 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		
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	350.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

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 ./.	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlungen)										

Maßnahme: 701 Spielgeräte auf Kinderspielflächen-BV2									
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.730,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.730,00-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	

Haushaltsplan 2025	Stiftungen Produktbereich 17							Dezernat I	

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

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

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		
Gesamtsaldo (Einzahlungen -	1.087.469,94-	1.632.000-	1.786.000-		936.000-	186.000-	186.000-	0		
Auszahlungen)										

Summe Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		